



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	543	Data controllo:	17/01/2020
Area:	AMMINISTRATIVI	Settore:	Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	543
Oggetto:	Realizzazione telefonia fissa. Definizione spesa continuità servizi affidati a TIM spa. Impegno di spesa.		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

~~CAGNA Franco (PO)~~

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 543 **Data controllo:** 17/01/2020
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 543
Oggetto: Realizzazione telefonia fissa. Definizione spesa continuità servizi affidati a TIM spa. 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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	881	Data controllo:	17/02/2020
Area:	AMMINISTRATIVI	Settore:	Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	881
Oggetto:	Fornitura articoli specifici per gli uffici amministrativi istituzionali/demografici. Affidamento ed impegno di spesa.		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

ASSENTE

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Luca Capu



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 881 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 881
Oggetto: Fornitura articoli specifici per gli uffici amministrativi istituzionali/demografici. Affidamento 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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1138	Data controllo:	17/02/2020
Area:	AMMINISTRATIVI	Settore:	Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1138
Oggetto:	Entrate derivanti dalle richieste di rimborso spese di notifica relative all'anno 2019. Accertamento.		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

~~GAGNA Franco (PO)~~

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

ADSENTE

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1138 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 1138
Oggetto: Entrate derivanti dalle richieste di rimborso spese di notifica relative all'anno 2019. Accertamento.

Documentazione presa in esame:

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

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	710	Data controllo:	17/02/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	710
Oggetto:	Accertamento proventi a seguito attività di recupero evasione Tributi Servizi Indivisibili (TARI) effettuati nel corso degli esercizi 2018 e 2019.		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ADDELENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 710 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 710
Oggetto: Accertamento proventi a seguito attività di recupero evasione Tributi Servizi Indivisibili (TARI) effettuati nel corso degli esercizi 2018 e 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	Opportunità di miglioramento	Attenzione all'applicazione del principio contabile per gli atti notificati a fine anno
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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	787	Data controllo:	17/02/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	787
Oggetto:	Spese di gestione conto corrente postale n.ro 1044840369 destinato alla riscossione ricerca evasione TARI. Impegno e contestuale liquidazione.		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 787 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 787
Oggetto: Spese di gestione conto corrente postale n.ro 1044840369 destinato alla riscossione ricerca evasione TARI. Impegno e contestuale liquidazione.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	874	Data controllo:	17/02/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	874
Oggetto:	Tributo per le funzioni ambientali - TE.F.A. Definizione importo relativo agli incassi del tributo riferito a TARI 2014 nei mesi di settembre-ottobre 2019. Determinazione spesa e contestuale liquidazione alla Città Metropolitana di Torino		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da. MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

ASSENTE

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 874 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 874
Oggetto: Tributo per le funzioni ambientali - TE.F.A. Definizione importo relativo agli incassi del tributo riferito a TARI 2014 nei mesi di settembre-ottobre 2019. Determinazione spesa e contestuale liquidazione alla Città Metropolitana di Torino

Documentazione presa in esame:

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

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1069	Data controllo:	17/02/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1069
Oggetto:	Tassa rifiuti annualità 2019 (TARI). Presa d'atto attività svolta dal soggetto gestore, Consorzio di Bacino 16, nel corso del 2019.		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1069 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 1069
Oggetto: Tassa rifiuti annualità 2019 (TARI). Presa d'atto attività svolta dal soggetto gestore, Consorzio di Bacino 16, nel corso del 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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1112	Data controllo:	17/02/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1112
Oggetto:	Variazione di bilancio 2019/2021 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D.lgs n. 267/2000.		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1112 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 1112
Oggetto: Variazione di bilancio 2019/2021 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D.lgs n. 267/2000.

Documentazione presa in esame:

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

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	621	Data controllo:	17/02/2020
Area:	AMBIENTE E TERRITORIO	Settore:	Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	621
Oggetto:	Impegno di spesa e rimborso somma erroneamente versata, per diritti di segreteria, per presentazione pratica SCIA		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 621 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 621
Oggetto: Impegno di spesa e rimborso somma erroneamente versata, per diritti di segreteria, per presentazione pratica SCIA

Documentazione presa in esame:

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

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 902
Data controllo: 17/02/2020
Area: AMBIENTE E TERRITORIO
Settore: Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Determinazioni
Numero progressivo dell'atto per Ente: 902
Oggetto: Impegno di spesa per rimborso dei costi spettanti all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione - Pianificazione e Controllo di Roma, per l'attività di valutazione immobiliare delle pratiche in sanatoria - anno 2019

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 902 **Data controllo:** 17/02/2020

Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizio Ambiente e Territorio

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 902

Oggetto: Impegno di spesa per rimborso dei costi spettanti all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione - Pianificazione e Controllo di Roma, per l'attività di valutazione immobiliare delle pratiche in sanatoria - 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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	625	Data controllo:	17/02/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	625
Oggetto:	Lavori aggiuntivi/migliorativi relativo all'intervento di ristrutturazione spogliatoi e servizi igienici palestra scolastica G. Ghirotti. Affidamento		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE Gabriella, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

ASSENTE

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 625 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 625
Oggetto: Lavori aggiuntivi/migliorativi relativo all'intervento di ristrutturazione spogliatoi e servizi igienici palestra scolastica G. Ghirotti. Affidamento

Documentazione presa in esame:

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

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	645	Data controllo:	17/02/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	645
Oggetto:	Intervento di manutenzione all'impianto di irrigazione presso il complesso sportivo della pista di atletica.		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE Gabriella, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

ASSENTE

~~MAGGIULLI Gaetano (PO)~~

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 645 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 645
Oggetto: Intervento di manutenzione all'impianto di irrigazione presso il complesso sportivo della pista di atletica.

Documentazione presa in esame:

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

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	788	Data controllo:	17/02/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	788
Oggetto:	Sabbatura e tinteggiatura radiatori spogliatoi palestra scolastica G. Ghirotti. Affidamento		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CASTAGNONE Gabriella, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 788 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 788
Oggetto: Sabbatura e tinteggiatura radiatori spogliatoi palestra scolastica G. Ghirotti. Affidamento

Documentazione presa in esame:

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

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 1035 **Data controllo:** 17/02/2020

Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1035

Oggetto: Manutenzione del sovrappasso n. 5 dell'autostrada A5 Torino-Quincinetto al servizio della strada comunale "Fourrat" (Via Venezia). Affidamento progettazione definitiva/esecutiva direzione dei lavori e coordinamento sicurezza.

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE Gabriella, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

ADSENTE

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1035 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 1035
Oggetto: Manutenzione del sovrappasso n. 5 dell'autostrada A5 Torino-Quincinetto al servizio della strada comunale "Fourrat" (Via Venezia). Affidamento progettazione definitiva/esecutiva direzione dei lavori e coordinamento sicurezza.

Documentazione presa in esame:

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

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 1075 **Data controllo:** 19/02/2020

Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1075

Oggetto: Manutenzione del sovrappasso n. 5 dell'autostrada A5 Torino-Quincinetto al servizio della strada comunale "Fourrat" (Via Venezia). Approvazione accorso ATIVA - Progetto definitivo/esecutivo e determinazione a contrattare

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

ASSENTE

~~MAGGIULLI Gaetano (PO)~~

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1075 **Data controllo:** 19/02/2020
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 1075
Oggetto: Manutenzione del sovrappasso n. 5 dell'autostrada A5 Torino-Quincinetto al servizio della strada comunale "Fourrat" (Via Venezia). Approvazione accorso ATIVA - Progetto definitivo/esecutivo e determinazione a contrattare

Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO	Risultato	Commenti ed evidenze
°	CONTROLLI INTERNI		
1	Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	sottoporre alla Giunta comunale l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1122	Data controllo:	17/02/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1122
Oggetto:	Recupero ambientale Piazzale Partigiani. Interventi di completamento. Affidamento e impegno di spesa.		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE Gabriella, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

ASSENTE

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1122 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 1122
Oggetto: Recupero ambientale Piazzale Partigiani. Interventi di completamento. Affidamento e impegno di spesa.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	551	Data controllo:	19/02/2020
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	551
Oggetto:	Restituzione cauzione a tutela del bene pubblico utilizzato dalle attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei circhi che si insedino nel Comune di Volpiano per il parco divertimenti di maggio 2019. Liquidazione		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

~~SOLINAS Luca (PO)~~

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 551 **Data controllo:** 19/02/2020

Area: POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA' **Settore:** Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 551

Oggetto: Restituzione cauzione a tutela del bene pubblico utilizzato dalle attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei circhi che si insediano nel Comune di Volpiano per il parco divertimenti di maggio 2019. Liquidazione

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	582	Data controllo:	19/02/2020
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	582
Oggetto:	Fornitura di 45 confezioni da 250 cartoncini divisori per l'archivio degli atti dell'ufficio verbali. Impegno di spesa per l'anno 2019		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 582 **Data controllo:** 19/02/2020

Area: POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA' **Settore:** Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 582

Oggetto: Fornitura di 45 confezioni da 250 cartoncini divisorii per l'archivio degli atti dell'ufficio verbali. Impegno di spesa per l'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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1079	Data controllo:	19/02/2020
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1079
Oggetto:	Fornitura di un sistema informatico per l'analisi dei cronotachigrafi, la tutela della concorrenza e la prevenzione dei sinistri stradali. Acquisto tramite MePA. Impegno di spesa.		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

~~SOLINAS Luca (PO)~~

VULLO Tommaso (PO)

ASSENTE

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1079 **Data controllo:** 19/02/2020

Area: POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA' **Settore:** Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 1079

Oggetto: Fornitura di un sistema informatico per l'analisi dei cronotachigrafi, la tutela della concorrenza e la prevenzione dei sinistri stradali. Acquisto tramite MePA. 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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	629	Data controllo:	19/02/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	629
Oggetto:	Proventi relativi all'asilo nido comunale mese di giugno 2019. Accertamento		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria,

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

~~VULLO Tommaso (PO)~~

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 629 **Data controllo:** 19/02/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 629
Oggetto: Proventi relativi all'asilo nido comunale mese di giugno 2019. Accertamento

Documentazione presa in esame:

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

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	890	Data controllo:	20/01/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	890
Oggetto:	Proventi relativi all'asilo nido comunale mese di ottobre 2019. Accertamento		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria,

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

ASSENTE

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 890 **Data controllo:** 20/01/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 890
Oggetto: Proventi relativi all'asilo nido comunale mese di ottobre 2019. Accertamento

Documentazione presa in esame:

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

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	947	Data controllo:	19/02/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	947
Oggetto:	Fornitura arredi per la scuola dell'infanzia. Affidamento ed impegno di spesa		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 947 **Data controllo:** 19/02/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 947
Oggetto: Fornitura arredi per la scuola dell'infanzia. Affidamento 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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1082	Data controllo:	19/02/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1082
Oggetto:	Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli impegno di spesa risorse assegnate dalla Regione Piemonte nell'ambito delle disposizioni di cui alla D.G.R. 4-8049 del 12.12.2018		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

~~VULLO Tommaso (PO)~~

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1082 **Data controllo:** 19/02/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 1082
Oggetto: Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli impegno di spesa risorse assegnate dalla Regione Piemonte nell'ambito delle disposizioni di cui alla D.G.R. 4-8049 del 12.12.2018

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1123	Data controllo:	19/02/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1123
Oggetto:	Concessione benefici ai proprietari di immobili utilizzati per contratti assistiti. Impegno di spesa per l'anno 2019 e contestuale liquidazione		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

ADSENTE

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

~~VULLO Tommaso (PO)~~

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1123 **Data controllo:** 19/02/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 1123
Oggetto: Concessione benefici ai proprietari di immobili utilizzati per contratti assistiti. Impegno di spesa per l'anno 2019 e contestuale 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	Opportunità di miglioramento	Attenzione ai profili di privacy
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	566	Data controllo:	17/02/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	566
Oggetto:	Lavoro straordinario. Autorizzazione ed impegno di spesa per il mese di giugno 2019. Integrazione alle determinazioni n. 60 del 09.02.2019, n. 216 del 12.03.2019, n. 287 del 08.04.2019 e n. 463 del 10.06.2019		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 566 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 566
Oggetto: Lavoro straordinario. Autorizzazione ed impegno di spesa per il mese di giugno 2019. Integrazione alle determinazioni n. 60 del 09.02.2019, n. 216 del 12.03.2019, n. 287 del 08.04.2019 e n. 463 del 10.06.2019

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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	928	Data controllo:	17/02/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	928
Oggetto:	Arch. Gianlorenzo RICHIARDI. Affidamento incarico per il servizio di supporto tecnico presso il Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica.		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 3

Indice di correttezza globale: punteggio 92%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

~~MATTIA Salvatore (Segretario Generale)~~

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 928 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 928
Oggetto: Arch. Gianlorenzo RICHIARDI. Affidamento incarico per il servizio di supporto tecnico presso il Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 3

Indice di correttezza globale: punteggio 92%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 983 Data controllo: 17/02/2020
Area: PERSONALE Settore: Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Determinazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 983
Oggetto: Impegno e liquidazione scavalco a Dott. DEVECCHI

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 983 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 983
Oggetto: Impegno e liquidazione scavalco a Dott. DEVECCHI

Documentazione presa in esame:

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

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	990	Data controllo:	17/02/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	990
Oggetto:	Entrate derivanti dalla Convenzione tra i Comuni di Volpiano, San Benigno Canavese e Bosconero per lo svolgimento coordinato del servizio di controllo viabilità, traffico nonché pubblica sicurezza. Accertamento anno 2019.		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

~~MATTIA Salvatore (Segretario Generale)~~

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

ASSENTE

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 990 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 990
Oggetto: Entrate derivanti dalla Convenzione tra i Comuni di Volpiano, San Benigno Canavese e Bosconero per lo svolgimento coordinato del servizio di controllo viabilità, traffico nonché pubblica sicurezza. Accertamento 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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	654	Data controllo:	17/02/2020
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	654
Oggetto:	Indagine europea sulla salute (EHIS) - codice ISTAT IST-02565. Rilevazione sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2019- affidamento incarico ai rilevatori e nomina responsabile - accertamento di entrata contributo massimo erogabile		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

ASSENTE

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 654 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: DEMOGRAFICI **Settore:** Servizi Demografici
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 654
Oggetto: Indagine europea sulla salute (EHIS) - codice ISTAT IST-02565. Rilevazione sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2019- affidamento incarico ai rilevatori e nomina responsabile - accertamento di entrata contributo massimo erogabile

Documentazione presa in esame:

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

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	661	Data controllo:	17/02/2020
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	661
Oggetto:	Proventi relativi al corrispettivo relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo dal 01.08.2019 al 14.08.2019. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

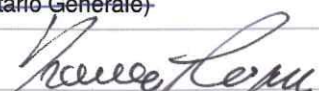
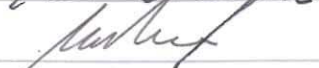
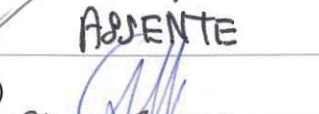
VERONESE Monica (PO)

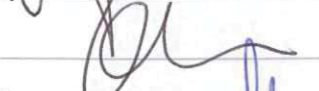
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Assente







Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 661
Area: DEMOGRAFICI
Tipo atto esaminato: Determinazioni
Oggetto: Proventi relativi al corrispettivo relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo dal 01.08.2019 al 14.08.2019. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato

Data controllo: 17/02/2020
Settore: Servizi Demografici
Numero progressivo: 661

Documentazione presa in esame:

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

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	5047	Data controllo:	17/02/2020
Area:	AMBIENTE E TERRITORIO	Settore:	Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	5047
Oggetto:	Proroga ordinanza di ripristino dei luoghi n. 4956		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 94%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso, CASTAGNONE GABRIELLA

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 5047 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 5047
Oggetto: Proroga ordinanza di ripristino dei luoghi n. 4956

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	migliorare la motivazione del procedimento per rendere più comprensibili le ragioni della proroga
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Non applicabile	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Opportunità di miglioramento	
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: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 94%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	5059	Data controllo:	19/02/2020
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	5059
Oggetto:	Istituzione divieto di sosta in Via C. Battisti, tratto da Via Trieste al civico 62 e tratto da Via Trieste al civico 69		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

~~SOLINAS Luca (PO)~~

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 5059 **Data controllo:** 19/02/2020

Area: POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA' **Settore:** Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti

Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 5059

Oggetto: Istituzione divieto di sosta in Via C. Battisti, tratto da Via Trieste al civico 62 e tratto da Via Trieste al civico 69

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità 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	mancano le premesse e la motivazione
6	Affidabilità	Conforme	
7	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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 890 **Data controllo:** 17/02/2020

Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 890

Oggetto: Technical Design - Manutenzione ed assistenza software applicativi GisMaster e aggiornamento della cartografia catastale per il triennio 2018-2020. Liquidazione fattura.

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

~~GAGNA Franco (PO)~~

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

ADSENTE

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Marco Lega



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 890 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 890
Oggetto: Technical Design - Manutenzione ed assistenza software applicativi GisMaster e aggiornamento della cartografia catastale per il triennio 2018-2020. Liquidazione fattura.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1084	Data controllo:	20/01/2020
Area:	AMMINISTRATIVI	Settore:	Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1084
Oggetto:	SISCOM -Manutenzione software e servizi piattaforma PagoPA e servizio web il portale del contribuente. biennio 2019-2020. Liquidazione fattura 2° semestre 2019.		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

~~CAGNA Franco (PO)~~

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1084 **Data controllo:** 20/01/2020

Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1084

Oggetto: SISCOM -Manutenzione software e servizi piattaforma PagoPA e servizio web il portale del contribuente. biennio 2019-2020. Liquidazione fattura 2° semestre 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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1300	Data controllo:	17/02/2020
Area:	AMMINISTRATIVI	Settore:	Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1300
Oggetto:	Poste Italiane. Affidamento spedizioni della corrispondenza. Liquidazione fattura mese di ottobre 2019.		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

GAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1300 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1300
Oggetto: Poste Italiane. Affidamento spedizioni della corrispondenza. Liquidazione fattura mese di ottobre 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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 918 Data controllo: 17/02/2020
Area: FINANZIARI Settore: Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione Numero progressivo dell'atto per Ente: 918
Oggetto: TIM S.P.A. - consumo telefonia fissa. Liquidazione fatture 5° bimestre 2019

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 918 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 918
Oggetto: TIM S.P.A. - consumo telefonia fissa. Liquidazione fatture 5° bimestre 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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	992	Data controllo:	17/02/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	992
Oggetto:	Società S.O.G.E.T. servizio di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie. Liquidazione fattura relativa alle spese di notifica al mese di agosto 2019		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 992 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 992
Oggetto: Società S.O.G.E.T. servizio di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie. Liquidazione fattura relativa alle spese di notifica al mese di agosto 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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 1138 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1138
Oggetto: S.M.A.T. - Società Metropolitana Acque Torino S.P.A. Consumo di acqua utenza idrica piscina parrocchiale. Liquidazione fattura

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

~~NOTARIO Patrizia (PO)~~

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1138 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1138
Oggetto: S.M.A.T. - Società Metropolitana Acque Torino S.P.A. Consumo di acqua utenza idrica piscina parrocchiale. Liquidazione fattura

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1213	Data controllo:	17/02/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1213
Oggetto:	Società S.O.G.E.T. servizio di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie. Liquidazione fatture relative ai mesi di settembre e ottobre 2019		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1213 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1213
Oggetto: Società S.O.G.E.T. servizio di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie. Liquidazione fatture relative ai mesi di settembre e ottobre 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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 782 **Data controllo:** 17/02/2020

Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizio Ambiente e Territorio

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 782

Oggetto: Liquidazione fattura alla Società A. Manzoni & C. per la pubblicazione dell'avviso di deposito del Progetto Preliminare alla Variante Parziale n. 24 al P.R.G.C.

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 782 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 782
Oggetto: Liquidazione fattura alla Società A. Manzoni & C. per la pubblicazione dell'avviso di deposito del Progetto Preliminare alla Variante Parziale n. 24 al P.R.G.C.

Documentazione presa in esame:

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

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	783	Data controllo:	17/02/2020
Area:	AMBIENTE E TERRITORIO	Settore:	Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	783
Oggetto:	Liquidazione fattura n. 17/E alla ditta EUROGED S.R.L. di rivoli per la digitalizzazione delle pratiche edilizie		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 783 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 783
Oggetto: Liquidazione fattura n. 17/E alla ditta EUROGED S.R.L. di rivoli per la digitalizzazione delle pratiche edilizie

Documentazione presa in esame:

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

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 893 **Data controllo:** 17/02/2020

Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizio Ambiente e Territorio

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 893

Oggetto: Affidamento incarico allo Studio Associato Proff. Avv. Paolo Scaparone, per la richiesta pareri legali in merito ad abusi edilizi. Liquidazione fattura n. 177/FE/2019

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 893 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 893
Oggetto: Affidamento incarico allo Studio Associato Proff. Avv. Paolo Scaparone, per la richiesta pareri legali in merito ad abusi edilizi. Liquidazione fattura n. 177/FE/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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 894 **Data controllo:** 17/02/2020

Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizio Ambiente e Territorio

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 894

Oggetto: Studio associato Proff. Avv. Paolo SCAPARONE - Ricorso promosso dinanzi al T.A.R. e notificato in data 11.01.12 prot. 550 (REG 82/15). liquidazione fattura n. 175/FE/2019

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 894 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 894
Oggetto: Studio associato Proff. Avv. Paolo SCAPARONE - Ricorso promosso dinnanzi al T.A.R. e notificato in data 11.01.12 prot. 550 (REG 82/15). liquidazione fattura n. 175/FE/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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 812 **Data controllo:** 17/02/2020

Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 812

Oggetto: Lavori di costruzione percorso pedonale protetto in Via S. Benigno appaltati alla ditta BETON SCAVI.
Liquidazione fattura n. 22/2019 quale saldo all'arch. M. Giordanino inerente gli onorari per la redazione della contabilità finale

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE Gabriella, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

ASSENTE

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 812 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 812
Oggetto: Lavori di costruzione percorso pedonale protetto in Via S. Benigno appaltati alla ditta BETON SCAVI. Liquidazione fattura n. 22/2019 quale saldo all'arch. M. Giordanino inerente gli onorari per la redazione della contabilità finale

Documentazione presa in esame:

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

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 896
Data controllo: 17/02/2020
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 896
Oggetto: Noleggio servizio igienico in via Molino in corrispondenza del campo da bocce. Periodo 01.07.2019 - 31.07.2019. Liquidazione fattura n. 600/2019 della ditta la SPURGOIGIENICA di Borgaro Torinese

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE Gabriella, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

ADSENTE

~~MAGGIULLI Gaetano (PO)~~

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 896 **Data controllo:** 17/02/2020

Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 896

Oggetto: Noleggio servizio igienico in via Molino in corrispondenza del campo da bocce. Periodo 01.07.2019 - 31.07.2019. Liquidazione fattura n. 600/2019 della ditta la SPURGOIGIENICA di Borgaro Torinese

Documentazione presa in esame:

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

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 1128 **Data controllo:** 17/02/2020

Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1128

Oggetto: Interventi vari di manutenzione ordinaria agli impianti LL.PP. Liquidazione fattura n. 665/2019 alla ditta S.I.L.E.S. relativa ad interventi di ripristino punti luce in vie varie.

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE Gabriella, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

ASSENTE

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1128 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1128
Oggetto: Interventi vari di manutenzione ordinaria agli impianti LL.PP. Liquidazione fattura n. 665/2019 alla ditta S.I.L.E.S. relativa ad interventi di ripristino punti luce in vie varie.

Documentazione presa in esame:

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

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1196	Data controllo:	17/02/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1196
Oggetto:	Lavori di sistemazione tratto strada in fregio all'area ex SKATE PARK di Via Monviso. Liquidazione fattura n. 09/2019 alla ditta FERRERO MERLINO		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE Gabriella, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

ADJENTE

~~MAGGIULLI Gaetano (PO)~~

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1196 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1196
Oggetto: Lavori di sistemazione tratto strada in fregio all'area ex SKATE PARK di Via Monviso. Liquidazione fattura n. 09/2019 alla ditta FERRERO MERLINO

Documentazione presa in esame:

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

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	941	Data controllo:	20/01/2020
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	941
Oggetto:	Ditta B.M. SERVIZI. Revisione annuale Telelaser in dotazione al Settore Polizia Municipale. Liquidazione fattura n. 00000050734 del 28.08.2019		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 941 **Data controllo:** 20/01/2020

Area: POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA' **Settore:** Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 941

Oggetto: Ditta B.M. SERVIZI. Revisione annuale Telelaser in dotazione al Settore Polizia Municipale. Liquidazione fattura n. 00000050734 del 28.08.2019

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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1174	Data controllo:	19/02/2020
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO- SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1174
Oggetto:	Ditta C & D di DUTTO RICCARDO E COMETTO CHRISTIAN - Fornitura di n. 4 hard disk per archiviazione dati. Liquidazione fattura n. 319 del 08.11.2019		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1174 **Data controllo:** 19/02/2020

Area: POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA' **Settore:** Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1174

Oggetto: Ditta C & D di DUTTO RICCARDO E COMETTO CHRISTIAN - Fornitura di n. 4 hard disk per archiviazione dati. Liquidazione fattura n. 319 del 08.11.2019

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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1210	Data controllo:	19/02/2020
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO- SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1210
Oggetto:	Ditta HELIAN - Sostituzione cavo di alimentazione street control in dotazione al Settore Polizia Municipale. Liquidazione fattura n. PPA000023_19 DEL 18.11/2019		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

~~SOLINAS Luca (PO)~~

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1210 **Data controllo:** 19/02/2020

Area: POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA' **Settore:** Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1210

Oggetto: Ditta HELIAN - Sostituzione cavo di alimentazione street control in dotazione al Settore Polizia Municipale. Liquidazione fattura n. PPA000023_19 DEL 18.11.2019

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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1248	Data controllo:	19/02/2020
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1248
Oggetto:	Ditta Maggioli, Servizio di gestione rivalsa spese postali. Liquidazione fattura n. 0001132794 del 30.11.2019		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1248 **Data controllo:** 19/02/2020

Area: POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA' **Settore:** Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1248

Oggetto: Ditta Maggioli, Servizio di gestione rivalsa spese postali. Liquidazione fattura n. 0001132794 del 30.11.2019

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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	807	Data controllo:	19/02/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	807
Oggetto:	CAAF CGIL - Convenzione per assistenza fiscale per rilascio ISEE, bonus energia e gas e altri servizi di pubblica utilità. Liquidazione fattura anno 2018 e 1° semestre 2019		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria,

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 807 **Data controllo:** 19/02/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 807
Oggetto: CAAF CGIL - Convenzione per assistenza fiscale per rilascio ISEE, bonus energia e gas e altri servizi di pubblica utilità. Liquidazione fattura anno 2018 e 1° semestre 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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	883	Data controllo:	19/02/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	883
Oggetto:	La fotografia di Monteggia Fulvio. Servizio di stampe fotografie per Asilo Nido . Liquidazione fattura n. 1/19 del 26.07.2019		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 883 **Data controllo:** 19/02/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 883
Oggetto: La fotografia di Monteggia Fulvio. Servizio di stampe fotografie per Asilo Nido . Liquidazione fattura n. 1/19 del 26.07.2019

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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1006	Data controllo:	19/02/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1006
Oggetto:	Ditta Kyocera Document Solution Italia - Servizio di noleggio full service delle fotocopiatrici digitali per la biblioteca e l'informagiovani. Liquidazione fatture		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1006 **Data controllo:** 19/02/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1006
Oggetto: Ditta Kyocera Document Solution Italia - Servizio di noleggio full service delle fotocopiatrici digitali per la biblioteca e l'informagiovani. 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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1014	Data controllo:	19/02/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1014
Oggetto:	ASL TO4 Assistenza sanitaria. Ticket indigenti. 1° semestre 2019		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

~~VULLO Tommaso (PO)~~

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1014 **Data controllo:** 19/02/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1014
Oggetto: ASL TO4 Assistenza sanitaria. Ticket indigenti. 1° semestre 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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	853	Data controllo:	17/02/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	853
Oggetto:	Affidamento incarico per supporto tecnico. Mese di luglio 2019. Liquidazione alla Previsorma - fattura n. 780 del 31.07.2019		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

ASSENTE

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 853 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 853
Oggetto: Affidamento incarico per supporto tecnico. Mese di luglio 2019. Liquidazione alla Previsorma - fattura n. 780 del 31.07.2019

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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	875	Data controllo:	17/02/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	875
Oggetto:	PREVIFORMA. Affidamento incarico per supporto tecnico, mese di luglio 2019. Annullamento disposizione di liquidazione fattura n. 854 del 05.08.2019. Liquidazione fattura n. 781 del 31.07.2019		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 875 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 875
Oggetto: PREVIFORMA. Affidamento incarico per supporto tecnico, mese di luglio 2019. Annullamento disposizione di liquidazione fattura n. 854 del 05.08.2019. Liquidazione fattura n. 781 del 31.07.2019

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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1016	Data controllo:	17/02/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1016
Oggetto:	Affidamento incarico per supporto tecnico. Liquidazione a Arch. RICHIARDI fattura n. 6/PA del 27.09.2019		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1016 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1016
Oggetto: Affidamento incarico per supporto tecnico. Liquidazione a Arch. RICHIARDI fattura n. 6/PA del 27.09.2019

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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1181	Data controllo:	17/02/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1181
Oggetto:	A.N.U.S.C.A. - Seminario di aggiornamento professionale sul tema: l'evento morte nello Stato Civile e nei Servizi Necroscopici, cimiteriali e di Polizia Mortuaria. Liquidazione fattura n. 2266E del 07.11.2019		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE GABRIELLA, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

~~MATTIA Salvatore (Segretario Generale)~~

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1181 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1181
Oggetto: A.N.U.S.C.A. - Seminario di aggiornamento professionale sul tema: l'evento morte nello Stato Civile e nei Servizi Necroscopici, cimiteriali e di Polizia Mortuaria. Liquidazione fattura n. 2266E del 07.11.2019

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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	752	Data controllo:	17/02/2020
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	752
Oggetto:	SISCOM - Elezioni europee e regionali 2019. Soluzione software per gestire e pubblicare i risultati delle elezioni. Liquidazione fattura n. 2019/3919/2 del 28.06.2019		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

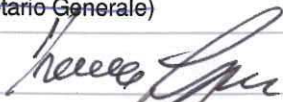
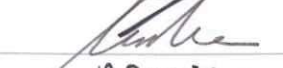
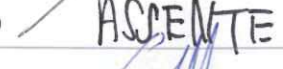
VERONESE Monica (PO)

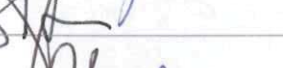
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 752 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: DEMOGRAFICI **Settore:** Servizi Demografici
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 752
Oggetto: SISCOM - Elezioni europee e regionali 2019. Soluzione software per gestire e pubblicare i risultati delle elezioni. Liquidazione fattura n. 2019/3919/2 del 28.06.2019

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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1117	Data controllo:	17/02/2020
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1117
Oggetto:	Manitto Tipolitografia. Rilegatura registri di stato civile anno 2018. Liquidazione fattura m. 345/EL del 08.10.2019		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1117 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: DEMOGRAFICI **Settore:** Servizi Demografici
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1117
Oggetto: Manitto Tipolitografia. Rilegatura registri di stato civile anno 2018. Liquidazione fattura m. 345/EL del 08.10.2019

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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1293	Data controllo:	17/02/2020
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1293
Oggetto:	A.T.E.S. Elettronica - Riparazione stampante in dotazione all'ufficio anagrafe. Liquidazione fattura n. 6/PA del 27.11.2019		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Salvatore Mattia
Patrizia Notario
ASSENTE
Gaetano Maggiulli
Luca Solinas
Tommaso Vullo
[Signature]



Numero estratto:	1293	Data controllo:	17/02/2020
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	1293
Oggetto:	A.T.E.S. Elettronica - Riparazione stampante in dotazione all'ufficio anagrafe. Liquidazione fattura n. 6/PA del 27.11.2019		

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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	8	Data controllo:	17/02/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti sul personale	Numero progressivo dell'atto per Ente:	8
Oggetto:	Dipendente AZZOLINA Laura. Congedo parentale epr la figlia GAGLIANO Giorgia il 19 e 20 settembre 2019 - Retribuzione al 30%		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 8
Area: PERSONALE
Tipo atto esaminato: Atti sul personale
Oggetto: Dipendente AZZOLINA Laura. Congedo parentale epr la figlia GAGLIANO Giorgia il 19 e 20 settembre 2019 - Retribuzione al 30%

Data controllo: 17/02/2020
Settore: Servizio Personale
Numero progressivo: 8

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	10	Data controllo:	20/01/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti sul personale	Numero progressivo dell'atto per Ente:	10
Oggetto:	Dipendente ZANNI Ivan Massimiliano - Permesso per allattamento dal 14.10.2019 al 14.06.2020		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, CASTAGNONE Gabriella, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Handwritten signatures and the word "ASSENTE" in blue ink.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 10 **Data controllo:** 20/01/2020
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Atti sul personale **Numero progressivo:** 10
Oggetto: Dipendente ZANNI Ivan Massimiliano - Permesso per allattamento dal 14.10.2019 al 14.06.2020

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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 491 Data controllo: 19/02/2020
Area: DEMOGRAFICI Settore: Servizi Demografici
Tipo atto esaminato: Certificazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 491
Oggetto: Estratto di nascita multilingua richiedente Cerutti Paolo Domenico

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

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

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

Controllo effettuato da: CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

~~MATTIA Salvatore (Segretario Generale)~~

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 491 **Data controllo:** 19/02/2020
Area: DEMOGRAFICI **Settore:** Servizi Demografici
Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 491
Oggetto: Estratto di nascita multilingua richiedente Cerutti Paolo Domenico

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Non applicabile	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità 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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 626 Data controllo: 19/02/2020
Area: DEMOGRAFICI Settore: Servizi Demografici
Tipo atto esaminato: Certificazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 626
Oggetto: Certificato di nascita con paternità di Vietti Valentina

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

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

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

Controllo effettuato da: CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 626 **Data controllo:** 19/02/2020
Area: DEMOGRAFICI **Settore:** Servizi Demografici
Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 626
Oggetto: Certificato di nascita con paternità di Vietti Valentina

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Non applicabile	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità 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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	385	Data controllo:	19/02/2020
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	385
Oggetto:	Attività di commercio su area pubblica di TIPO A		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

~~SOLINAS Luca (PO)~~

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 385 **Data controllo:** 19/02/2020

Area: POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA' **Settore:** Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 385

Oggetto: Attività di commercio su area pubblica di TIPO A

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	60	Data controllo:	19/02/2020
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Certificazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	60
Oggetto:	Occupazione suolo pubblico in Via Ciriè, 5		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

ASSENTE



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 60 **Data controllo:** 19/02/2020

Area: POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA' **Settore:** Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti

Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 60

Oggetto: Occupazione suolo pubblico in Via Ciriè, 5

Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO	Risultato	Commenti ed evidenze
°	CONTROLLI INTERNI		
1	Legittimità 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	indicare la data dell'ordinanza e il riferimento al decreto di nomina
6	Affidabilità	Conforme	
7	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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	22	Data controllo:	17/02/2020
Area:	AMBIENTE E TERRITORIO	Settore:	Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	22
Oggetto:	Autorizzazione per l'apposizione di mezzi pubblicitari in Via Trento		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

~~VERONESE~~ Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 22 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 22
Oggetto: Autorizzazione per l'apposizione di mezzi pubblicitari in Via Trento

Documentazione presa in esame:

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

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	36	Data controllo:	17/02/2020
Area:	AMBIENTE E TERRITORIO	Settore:	Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato:	Concessioni/Permessi di costruire	Numero progressivo dell'atto per Ente:	36
Oggetto:	Concessione per cambio di destinazione d'uso con esecuzione opere in Corso Europa, 601		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 36
Area: AMBIENTE E TERRITORIO
Tipo atto esaminato: Concessioni/Permessi di costruire
Oggetto: Concessione per cambio di destinazione d'uso con esecuzione opere in Corso Europa, 601

Data controllo: 17/02/2020
Settore: Servizio Ambiente e Territorio
Numero progressivo: 36

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	Manca l'indicazione degli atti istruttori e di interruzione del procedimento che possono eventualmente giustificare la tempistica di rilascio del provvedimento finale
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	76	Data controllo:	20/01/2020
Area:	AMBIENTE E TERRITORIO	Settore:	Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato:	Certificazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	76
Oggetto:	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 44 mapp. 52, Fg. 45 mapp. 117 rilasciato alla Sig.ra Rosso Germana		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

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.

Criticità emerse:

Non risulta l'apposizione della marca da bollo

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 76
Area: AMBIENTE E TERRITORIO
Tipo atto esaminato: Certificazioni
Oggetto: Certificato di destinazione urbanistica Fg. 44 mapp. 52, Fg. 45 mapp. 117 rilasciato alla Sig.ra Rosso Germana

Data controllo: 20/01/2020
Settore: Servizio Ambiente e Territorio
Numero progressivo: 76

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Non applicabile	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità 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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	77	Data controllo:	17/02/2020
Area:	AMBIENTE E TERRITORIO	Settore:	Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato:	Certificazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	77
Oggetto:	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 35 mapp. 388 e 66 rilasciato al Sig. BONGIOANNI Eros Marco		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

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.

Criticità emerse:

Non risulta l'apposizione della marca da bollo

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

~~VERONESE Monica (PO)~~

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 77 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 77
Oggetto: Certificato di destinazione urbanistica Fg. 35 mapp. 388 e 66 rilasciato al Sig. BONGIOANNI Eros Marco

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Non applicabile	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità 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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	92	Data controllo:	17/02/2020
Area:	AMBIENTE E TERRITORIO	Settore:	Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato:	Certificazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	92
Oggetto:	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 16 mapp. 112 rilasciato al Sig. PANESI Roberto		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

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

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

Controllo effettuato da: MATTIA Dott. Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 92 **Data controllo:** 17/02/2020
Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 92
Oggetto: Certificato di destinazione urbanistica Fg. 16 mapp. 112 rilasciato al Sig. PANESI Roberto

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Non applicabile	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità 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 VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	12	Data controllo:	19/02/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	12
Oggetto:	Autorizzazione n. 12/2019 per posa impianto fibra ottica. Vs rif 535172-P		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 3

Indice di correttezza globale: punteggio 91%

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

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

Controllo effettuato da MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, SOLINAS Luca, VULLO Tommaso

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 12 **Data controllo:** 19/02/2020
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 12
Oggetto: Autorizzazione n. 12/2019 per posa impianto fibra ottica. Vs rif 535172-P

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	non è indicato nulla sull'istruttoria
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Non applicabile	
4	Rispetto dei tempi	Opportunità di miglioramento	non verificabile
5	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	manca indicazione istruttoria
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: 3

Indice di correttezza globale: punteggio 91%