



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 356 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 356

Oggetto: Provvedimento garante per la protezione dei dati personali del 27.11.2008 Affidamento tramite MEPA del servizio di registrazione degli accessi ai sistemi di elaborazione dati. Impegno di spesa periodo 01.7.2017 - 30.06.2018

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa.

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Gagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. The signatures are written over horizontal lines. The names listed on the left are: DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Gagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO), and Per presa visione Firma Responsabile Atto. The signatures are: a black signature for DEVECCHI Paolo, a black signature for Gagna Franco, a black signature for Notario Patrizia, a black signature for Veronese Monica, a blue signature for Maggiulli Gaetano, a blue signature for Bisco Paolo, a blue signature for Camoletto Teresa, and a large blue signature for Per presa visione Firma Responsabile Atto.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 356 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 356
Oggetto: Provvedimento garante per la protezione dei dati personali del 27.11.2008 Affidamento tramite MEPA del servizio di registrazione degli accessi ai sistemi di elaborazione dati. Impegno di spesa periodo 01.7.2017 - 30.06.2018

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: | 402 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | AMMINISTRATIVI | Settore: | Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 402 |
| Oggetto: | Fornitura rilegatrice. 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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa.

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Gagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 402 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 402
Oggetto: Fornitura rilegatrice. 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: | 8 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | FINANZIARI | Settore: | Servizi Finanziari |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 8 |
| Oggetto: | Polizza leasing immobiliare per la pista di atletica. Compagnia assicuratrice Reale Mutua. Modifica intestazione impegno di spesa. | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa.

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Netario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows a series of handwritten signatures in black ink on a lined background. The signatures are arranged vertically, corresponding to the names listed on the left. From top to bottom, they are: Paolo Devecchi (a large, stylized signature), Franco Cagna (a signature starting with 'F'), Patrizia Netario (a signature starting with 'P'), Monica Veronese (a signature starting with 'M'), Gaetano Maggiulli (a signature starting with 'G'), Paolo Bisco (a signature starting with 'P'), Teresa Camoletto (a signature starting with 'T'), and the Responsible Officer (a signature starting with 'P').



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 8 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 8
Oggetto: Polizza leasing immobiliare per la pista di atletica. Compagnia assicuratrice Reale Mutua. Modifica intestazione 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: 51 Data controllo: 25/10/2017
Area: FINANZIARI Settore: Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Determinazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 51
Oggetto: Servizio economato. Determinazione spese per l'esercizio finanziario 2017.

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa.

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

~~Notario Patrizia (PO)~~

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 195 Data controllo: 25/10/2017
Area: FINANZIARI Settore: Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Determinazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 195
Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione IVA a debito mese di febbraio 2017.

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa.

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 195 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Determinalioni **Numero progressivo:** 195
Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione IVA a debito - mese di febbraio 2017.

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 334 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | AMBIENTE E TERRITORIO | Settore: | Servizi Ambiente e Territorio |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 334 |
| Oggetto: | Accertamento di entrata della somma versata dall'ASLTO4 relativa al contributo assegnato per l'attività di prevenzione del randagismo e gestione degli animali d'affezione. | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa.

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

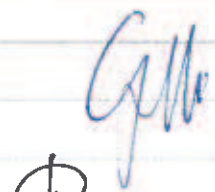
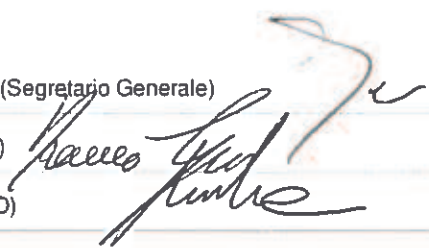
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 334 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizi Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 334
Oggetto: Accertamento di entrata della somma versata dall'ASLTO4 relativa al contributo assegnato per l'attività di prevenzione del randagismo e gestione degli animali d'affezione.

Documentazione presa in esame:

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|----|---|-----------|----------------------|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: 489 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 489

Oggetto: Incontro di mediazione avanti all'organismo di mediazione dell'ordine avvocati di Ivrea - procedimento 63/2017 fissato per il 30.06.2017. Impegno di spesa per pagamento delle spese di avvio del procedimento

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

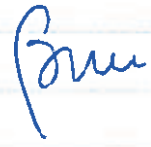
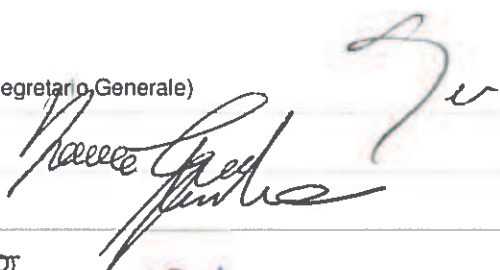
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 489 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizi Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 489
Oggetto: Incontro di mediazione avanti all'organismo di mediazione dell'ordine avvocati di Ivrea - procedimento 63/2017 fissato per il 30.06.2017. Impegno di spesa per pagamento delle spese di avvio del procedimento

Documentazione presa in esame:

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|----|---|-----------|----------------------|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: 13 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 13

Oggetto: Costruzione di nuovo impianto di illuminazione presso il campo di calcio tra il campo Goya ed il campo Bertolotti. Impegno di spesa per richiesta allacciamento e fornitura contatore ENEL.

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

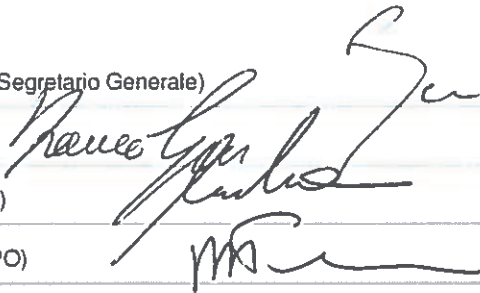
Veronese Monica (PO)

Maggiulli-Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| Numero estratto: | 13 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | LLPP E PATRIMONIO | Settore: | Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo: | 13 |
| Oggetto: | Costruzione di nuovo impianto di illuminazione presso il campo di calcio tra il campo Goya ed il campo Bertolotti. Impegno di spesa per richiesta allacciamento e fornitura contatore ENEL. | | |

Documentazione presa in esame:

| N | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|---|--|-----------|---|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | Si rileva un lasso di tempo assai lungo tra l'ordinativo ad AEG Coop e la formulazione del preventivo; si dà altresì atto che l'ufficio ha sollecitato il fornitore del servizio e che questi è cronicamente in ritardo. Il tempo tra la ricezione del preventivo e l'impegno di spesa è stato assai breve. |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: | 129 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | LLPP E PATRIMONIO | Settore: | Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 129 |
| Oggetto: | Interventi di manutenzione ordinaria negli impianti elevatori presenti negli immobili comunali. Impegno di spesa. | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. At the top right, there is a signature in black ink that appears to be 'Devecchi Paolo'. Below it, there are several other signatures in black ink, some of which are more stylized and difficult to read. To the right of the 'Cagna Franco' and 'Bisco Paolo' entries, there are signatures in blue ink. At the bottom, there is a large signature in blue ink that appears to be 'Camoletto Teresa'. The signatures are written on a document with horizontal lines.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 129 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 129
Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria negli impianti elevatori presenti negli immobili comunali, 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: 134 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 134

Oggetto: Interventi vari di manutenzione straordinaria strade comunali. Lavori di riqualificazione viaria della P.zza XXIV Maggio. Fornitura e posa di caditorie stradali. Affidamento incarico

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

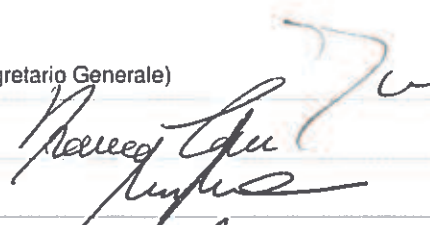
Veronese Monica (PO)

Maggiulli-Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 134 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 134
Oggetto: Interventi vari di manutenzione straordinaria strade comunali. Lavori di riqualificazione viaria della P.zza XXIV Maggio. Fornitura e posa di caditorie stradali. Affidamento incarico

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 345 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 345

Oggetto: Sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il Palazzo Comunale. Contratto OPA per la fornitura dei servizi di connettività. Continuità dei servizi. Proroga tecnica. Integrazione impegno di spesa per luglio-dicembre 2017

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

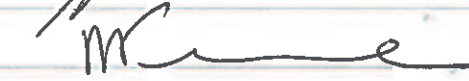
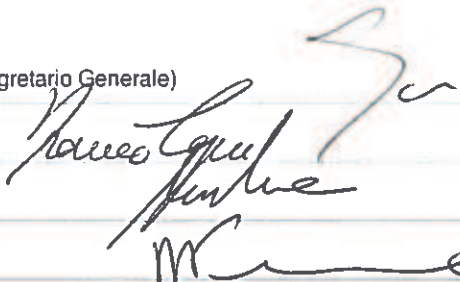
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 345 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 345
Oggetto: Sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il Palazzo Comunale. Contratto OPA per la fornitura dei servizi di connettività. Continuità dei servizi. Proroga tecnica. Integrazione impegno di spesa per luglio- dicembre 2017

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 371 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | LLPP E PATRIMONIO | Settore: | Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 371 |
| Oggetto: | Servizio di manutenzione dispositivi antincendio installati presso gli stabili comunali periodo 2017-2018. Impegno di spesa. | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Nolaro Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows a list of names with handwritten signatures next to them. The signatures are written in blue ink. The names and their corresponding signatures are: Paolo Devecchi (a large, stylized signature), Franco Cagna (a signature starting with 'F'), Patrizia Nolaro (a signature starting with 'P'), Monica Veronese (a signature starting with 'M'), Gaetano Maggiulli (a signature starting with 'G'), Paolo Bisco (a signature starting with 'P'), and Teresa Camoletto (a signature starting with 'T').



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 371 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 371
Oggetto: Servizio di manutenzione dispositivi antincendio installati presso gli stabili comunali periodo 2017-2018. Impegno di spesa.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|---|--|---|---|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 121 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA' | Settore: | Polizia Municipale, Suap- Commercio, Viabilità Trasporti |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 121 |
| Oggetto: | Settore Polizia Municipale, Suap-Commercio . approvazione ricognizione residui attivi e passivi 2016 ai sensi del D.Lgs 18/2011 armonizzazione contabile | | |

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Dellberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013
DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)


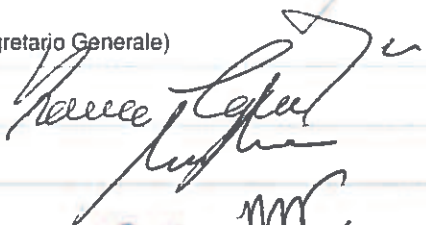
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco-Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 121 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 121

Oggetto: Settore Polizia Municipale, Suap-Commercio . approvazione ricognizione residui attivi e passivi 2016 ai sensi del D.Lgs 18/2011 armonizzazione contabile

Documentazione presa in esame:

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|----|---|-----------|----------------------|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: | 254 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| 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: | 254 |
| Oggetto: | Affidamento alla ditta Motobike Center di San Giorgio C.se per la manutenzione dei motoveicoli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Volpiano. Primo tagliando | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisce-Paolo (PO)

Carnioletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Handwritten signatures in black and blue ink:
- A large signature for DEVECCHI Paolo.
- A signature for Cagna Franco.
- A signature for Notario Patrizia.
- A signature for Veronese Monica.
- A signature for Maggiulli Gaetano.
- A signature for Bisce-Paolo.
- A signature for Carnioletto Teresa.
- A signature for the Responsible Officer (Responsabile Atto).



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 254 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 254

Oggetto: Affidamento alla ditta Motobike Center di San Giorgio C.se per la manutenzione dei motoveicoli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Volpiano. Primo tagliando

Documentazione presa in esame:

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|----|---|-----------|----------------------|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: | 118 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | SAEC | Settore: | Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 118 |
| Oggetto: | Proventi relativi ai canoni di locazione alloggi di edilizia sociale di Vicolo San Francesco, 3. Accertamento proventi anno 2017 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Gemeletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 118 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 118
Oggetto: Proventi relativi ai canoni di locazione alloggi di edilizia sociale di Vicolo San Francesco, 3. Accertamento proventi anno 2017

Documentazione presa in esame:

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|----|---|-----------|---|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | L'elenco dei beneficiari è sottratto alla pubblicità istituzionale al fine di tutelare la riservatezza di dati inerenti le condizioni socioeconomiche. Ancorchè ciò sia corretto nel merito manca la puntuale ed espresa motivazione nel provvedimento. |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: | 218 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | SAEC | Settore: | Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 218 |
| Oggetto: | Proventi relativi all'utilizzo degli Impianti Sportivi comunali mesi di gennaio/febbraio 2017. Accertamento | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

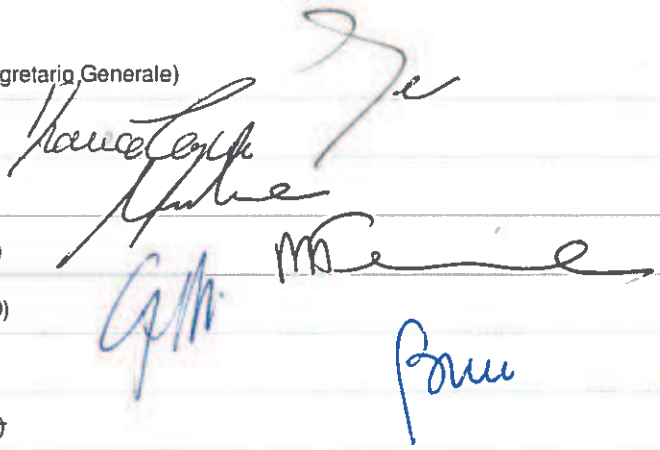
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Gamoleto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 218 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 218
Oggetto: Proventi relativi all'utilizzo degli Impianti Sportivi comunali mesi di gennaio/febbraio 2017. 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: | 313 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | SAEC | Settore: | Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 313 |
| Oggetto: | Celebrazione 71 anniversario della Repubblica. Anno 2017 - Concerto del Teatro Regio itinerante - Impegno di spesa | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Gamofetto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Handwritten signatures in black ink for Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, and Bisco Paolo. A blue ink signature for Gamofetto Teresa is also present.

A handwritten signature in black ink for the 'Per presa visione Firma Responsabile Atto' section.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 313 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 313
Oggetto: Celebrazione 71 anniversario della Repubblica. Anno 2017 - Concerto del Teatro Regio itinerante - 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: | 26 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | PERSONALE | Settore: | Servizio Personale |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 26 |
| Oggetto: | Seminario di aggiornamento sul tema: Novità in materia di commercio e di Polizia Amministrativa Locale - il Decreto SCIA 2 e ulteriori criticità relative a mercati e posteggi. Impegno di spesa e autorizzazione a partecipare | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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 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, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

~~BEVEGCHI Paolo (Segretario Generale)~~

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 157 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | PERSONALE | Settore: | Servizio Personale |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 157 |
| Oggetto: | Giornata di formazione sul tema: Il rendiconto 2016 negli enti locali. Impegno di spesa e autorizzazione a partecipare | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa, and a signature for 'Per presa visione Firma Responsabile Atto'.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 157 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 157
Oggetto: Giornata di formazione sul tema: Il rendiconto 2016 negli enti locali. Impegno di spesa e autorizzazione a partecipare

Documentazione presa in esame:

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|----|---|-----------|----------------------|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: | 316 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | PERSONALE | Settore: | Servizio Personale |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 316 |
| Oggetto: | Rifacimento e completamento percorsi pedonali e marciapiedi - Prolungamento intervento su Via Lombardore. Liquidazione fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.L. 50/2016. | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVEGCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 316 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 316
Oggetto: Rifacimento e completamento percorsi pedonali e marciapiedi - Prolungamento intervento su Via Lombardore. Liquidazione fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.L. 50/2016.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|---|--|---|--------------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 442 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | PERSONALE | Settore: | Servizio Personale |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 442 |
| Oggetto: | Lavoro straordinario. Autorizzazione ed impegno di spesa per il II° trimestre 2017. Integrazione alle determinazioni n. 96 del 8.02.2017 e n. 288 del 10.04.2017 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows a series of handwritten signatures in blue ink on a lined background. The signatures are positioned to the right of the names listed on the left. From top to bottom, the signatures correspond to: Paolo Devecchi (a large, stylized signature), Franco Cagna (a signature starting with 'F'), Patrizia Notario (a signature starting with 'P'), Monica Veronese (a signature starting with 'M'), Gaetano Maggiulli (a signature starting with 'G'), Paolo Bisco (a signature starting with 'P'), Teresa Camoletto (a signature starting with 'T'), and the 'Firma Responsabile Atto' (a signature starting with 'F').



Scheda controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| Numero estratto: | 442 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | PERSONALE | Settore: | Servizio Personale |
| Tipo atto esaminato: | Determinazioni | Numero progressivo: | 442 |
| Oggetto: | Lavoro straordinario. Autorizzazione ed impegno di spesa per il II° trimestre 2017. Integrazione alle determinazioni n. 96 del 8.02.2017 e n. 288 del 10.04.2017 | | |

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 75 **Data controllo:** 25/10/2017

Area: DEMOGRAFICI **Settore:** Servizi Amministrativi Demografici

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 75

Oggetto: Servizio di recupero e trasporto salme accidentate alla Sala Autoptica presso il Presidio Ospedaliero di Chivasso. Anno 2017. Impegno di spesa

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVEGGHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Paolo Devegghi, Franco Cagna, Patrizia Notario, Monica Veronese, Gaetano Maggiulli, Paolo Bisco, Teresa Camoletto, and a signature for 'Per presa visione Firma Responsabile Atto'.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 75 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: DEMOGRAFICI **Settore:** Servizi Amministrativi Demografici
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 75
Oggetto: Servizio di recupero e trasporto salme accidentate alla Sala Autoptica presso il Presidio Ospedaliero di Chivasso. Anno 2017. 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: 93 **Data controllo:** 25/10/2017

Area: DEMOGRAFICI **Settore:** Servizi Amministrativi Demografici

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 93

Oggetto: Operazione ANPR passaggio dalla gestione APR ad ANPR Soluzione per la gestione del nuovo sistema demografico e servizi di assistenza anno 2017. Affidamento tramite MEPA 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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

BEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 93 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: DEMOGRAFICI **Settore:** Servizi Amministrativi Demografici
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 93
Oggetto: Operazione ANPR passaggio dalla gestione APR ad ANPR Soluzione per la gestione del nuovo sistema demografico e servizi di assistenza anno 2017. Affidamento tramite MEPA 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: 357 **Data controllo:** 25/10/2017

Area: DEMOGRAFICI **Settore:** Servizi Amministrativi Demografici

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 357

Oggetto: Art. 67 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Rimborso loculo n. 48 edif. C del Cimitero C.le. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows a series of handwritten signatures in black ink on a lined background. The signatures are arranged vertically, corresponding to the names listed on the left. From top to bottom, the signatures are: Paolo Devecchi (a large, stylized signature), Franco Cagna (a signature starting with 'F'), Patrizia Notario (a signature starting with 'P'), Monica Veronese (a signature starting with 'M'), Gaetano Maggiulli (a signature starting with 'G'), Paolo Bisco (a signature starting with 'P'), Teresa Camoletto (a signature starting with 'T'), and the responsible officer (a signature starting with 'P').



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 357 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: DEMOGRAFICI **Settore:** Servizi Amministrativi Demografici
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 357
Oggetto: Art. 67 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Rimborso loculo n. 48 edif. C del Cimitero C.le. Impegno di spesa 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: | 4611 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | AMBIENTE E TERRITORIO | Settore: | Servizi Ambiente e Territorio |
| Tipo atto esaminato: | Ordinanze Amministrative | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 4611 |
| Oggetto: | Ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite in difformità dai titoli autorizzativi in Via Michelangelo 40-42 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

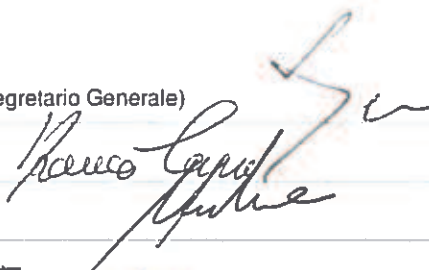
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 4611 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizi Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 4611
Oggetto: Ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite in difformità dai titoli autorizzativi in Via Michelangelo 40-42

Documentazione presa in esame:

| N | STANDARD DA REGOLAMENTO | Risultato | Commenti ed evidenze |
|---|---------------------------------------|-----------|--|
| 0 | CONTROLLI INTERNI | | |
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | L'istruttoria è stata condotta in modo tempestivo; si denota la completezza della rappresentazione dell'attività istruttoria in narrativa. |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: | 4601 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| 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: | 4601 |
| Oggetto: | Modifiche all'ordinanza 4589 - Modifica viabilità per carnevale 2017 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Devecchi Paolo (top), Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa, and a signature for 'Per presa visione'.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 4601 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 4601

Oggetto: Modifiche all'ordinanza 4589 - Modifica viabilità per carnevale 2017

Documentazione presa in esame:

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|----|---|-----------|--|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | Nell'oggetto dell'ordinanza in esame, è fatto riferimento a precedente provvedimento di cui nell'atto non si dà conto nè ragione. Si auspicherebbe pertanto maggiore precisione nel raccordo testuale e motivazionale dei provvedimenti. |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: | 284 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | AMMINISTRATIVI | Settore: | Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali |
| Tipo atto esaminato: | Atti di liquidazione | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 284 |
| Oggetto: | Nexive scarl. Servizio di spedizione della corrispondenza anno 2017 - Liquidazione fattura relativa al mese di febbraio 2017 n. 200242 del 28.02.2017 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Gagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. The signatures are written over horizontal lines. The signatures are: a large black signature at the top; a black signature below it; a black signature below that; a blue signature below that; a blue signature below that; a blue signature below that; a blue signature below that; and a large blue signature at the bottom right.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 284 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 284
Oggetto: Nexive scarl. Servizio di spedizione della corrispondenza anno 2017 - Liquidazione fattura relativa al mese di febbraio 2017 n. 200242 del 28.02.2017

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|---|--|---|--|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 334 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | AMMINISTRATIVI | Settore: | Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali |
| Tipo atto esaminato: | Atti di liquidazione | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 334 |
| Oggetto: | Soluzione srl. Servizio di aggiornamento tramite circolari. Abbonamento 2017. Liquidazione fattura n. 980 del 28.03.2017 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Gagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Devecchi
Gagna
Notario
Veronese
Maggiulli
Bisco
Camoletto
Carrozza



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 334 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 334
Oggetto: Soluzione srl. Servizio di aggiornamento tramite circolari. Abbonamento 2017. Liquidazione fattura n. 980 del 28.03.2017

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|---|--|---|--|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 371 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | AMMINISTRATIVI | Settore: | Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali |
| Tipo atto esaminato: | Atti di liquidazione | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 371 |
| Oggetto: | Nexive scarl. Servizio di spedizione della corrispondenza anno 2017- Liquidazione fattura n. 200399 deò 31.03.2017 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

~~Cagna Franco (PO)~~

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 371 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 371
Oggetto: Nexive scarl. Servizio di spedizione della corrispondenza anno 2017- Liquidazione fattura n. 200399 deò 31.03.2017

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 397 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 397

Oggetto: C2 srl- Rinnovo licenze SW Antivirus Symantec per computer uffici comunali per il periodo maggio-giugno 2017 maggio giugno 2018. Liquidazione fattura n. 2011 del 31.03.2017

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Gagna-Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 397 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 397
Oggetto: C2 srl- Rinnovo licenze SW Antivirus Symantec per computer uffici comunali per il periodo maggio-giugno 2017 maggio giugno 2018. Liquidazione fattura n. 2011 del 31.03.2017

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|---|---|---|--------------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 143 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | FINANZIARI | Settore: | Servizi Finanziari |
| Tipo atto esaminato: | Atti di liquidazione | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 143 |
| Oggetto: | Ditta UNI IT srl. Servizio di conservazione sostitutiva mandato informatico anno 2015. Liquidazione fattura a saldo. | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Caroletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Paolo Devecchi

Paolo Cagna

Patrizia

Monica

Gaetano

Paolo



Scheda controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|----------------------|--|---------------------|--------------------|
| Numero estratto: | 143 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | FINANZIARI | Settore: | Servizi Finanziari |
| Tipo atto esaminato: | Atti di liquidazione | Numero progressivo: | 143 |
| Oggetto: | Ditta UNI IT srl. Servizio di conservazione sostitutiva mandato informatico anno 2015. Liquidazione fattura a saldo. | | |

Documentazione presa in esame:

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|----|---|-----------|----------------------|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: | 202 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | FINANZIARI | Settore: | Servizi Finanziari |
| Tipo atto esaminato: | Atti di liquidazione | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 202 |
| Oggetto: | Società SO.G.E.T. s.p.a. servizio di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie. Liquidazione fattura n.. 569500 del 30.12.2016 relative al mese di dicembre 2016 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Netario-Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Handwritten signatures in blue ink:
- A large signature above the 'DEVECCHI Paolo' line.
- A signature above the 'Cagna Franco' line.
- A signature above the 'Netario-Patrizia' line.
- A signature above the 'Veronese Monica' line.
- A signature above the 'Maggiulli Gaetano' line.
- A signature above the 'Bisco Paolo' line.
- A signature above the 'Camoletto Teresa' line.
- A circular stamp containing the number '12' is located below the 'Camoletto Teresa' line.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 202 **Data controllo:** 25/10/2017

Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 202

Oggetto: Società SO.G.E.T. s.p.a. servizio di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie. Liquidazione fattura n. 569500 del 30.12.2016 relative al mese di dicembre 2016

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|--|---|--|--------------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 442 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | FINANZIARI | Settore: | Servizi Finanziari |
| Tipo atto esaminato: | Atti di liquidazione | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 442 |
| Oggetto: | Studio Sigauco s.r.l. Servizio di riallineamento del conto del patrimonio. Liquidazione fattura a saldo | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. The signatures are written over horizontal lines. The signatures include: a large black signature for Paolo Devecchi, a blue signature for Franco Cagna, a black signature for Patrizia Notario, a black signature for Monica Veronese, a blue signature for Gaetano Maggiulli, a blue signature for Paolo Bisco, and a black signature for Teresa Camoletto.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 442 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 442
Oggetto: Studio Sigauco s.r.l. Servizio di riallineamento del conto del patrimonio.Liquidazione fattura a saldo

Documentazione presa in esame:

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|----|---|-----------|----------------------|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: | 498 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | FINANZIARI | Settore: | Servizi Finanziari |
| Tipo atto esaminato: | Atti di liquidazione | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 498 |
| Oggetto: | Enti Rev s.r.l. di Saluzzo. Assistenza fiscale e tenuta registri IVA. Liquidazione fatture relative al I° semestre 2017 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. The signatures are written over horizontal lines. The first signature is in black ink and appears to be 'Franco Cagna'. The second signature is in black ink and appears to be 'Patrizia'. The third signature is in black ink and appears to be 'Monica'. The fourth signature is in blue ink and appears to be 'Gaetano'. The fifth signature is in blue ink and appears to be 'Paolo'. The sixth signature is in blue ink and appears to be 'Teresa'.

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 498 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 498
Oggetto: Enti Rev s.r.l. di Saluzzo. Assistenza fiscale e tenuta registri IVA. Liquidazione fatture relative al 1° semestre 2017

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|---|--|---|--------------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 501 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | FINANZIARI | Settore: | Servizi Finanziari |
| Tipo atto esaminato: | Atti di liquidazione | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 501 |
| Oggetto: | M.T. spa gruppo MAGGIOLI. Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, della Tassa occupazione spazi e aree pubbliche e della TARI giornaliera. Liquidazione fatture | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Netario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 501 **Data controllo:** 25/10/2017

Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 501

Oggetto: M.T. spa gruppo MAGGIOLI. Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, della Tassa occupazione spazi e aree pubbliche e della TARI giornaliera. 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: | 121 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | AMBIENTE E TERRITORIO | Settore: | Servizi Ambiente e Territorio |
| Tipo atto esaminato: | Atti di liquidazione | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 121 |
| Oggetto: | Società Valsecchi Giovanni s.r.l. acquisto carta per fotoprodotto. Liquidazione fattura n. 86/PA del 18.01.2017 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 121 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizi Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 121
Oggetto: Società Valsecchi Giovanni s.r.l. acquisto carta per fotoprodotto. Liquidazione fattura n. 86/PA del 18.01.2017

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 231 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 231

Oggetto: Bonifetto Arch. Enrico. Redazione dell'elaborato tecnico RIR, quale allegato della variante strutturale n. 22 al PRGC - Liquidazione fattura n. 2/PA del 10.02.2017

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 231 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 231

Oggetto: Bonifetto Arch. Enrico. Redazione dell'elaborato tecnico RIR, quale allegato della variante strutturale n. 22 al PRGC - Liquidazione fattura n. 2/PA del 10.02.2017

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 345 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | AMBIENTE E TERRITORIO | Settore: | Servizi Ambiente e Territorio |
| Tipo atto esaminato: | Atti di liquidazione | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 345 |
| Oggetto: | Studio Associato Avv. Scaparone - Ricorso promosso dinanzi al TAAR Piemonte e notificato in data 24.11.2016 - prot. 29628, proposto dalla Società Bonarfin spa. Liquidazione fattura n. 36/FE/2017 del 28.03.2017 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 345 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizi Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 345
Oggetto: Studio Associato Avv. Scaparone - Ricorso promosso dinanzi al TAAR Piemonte e notificato in data 24.11.2016 - prot. 29628, proposto dalla Società Bonarfin spa. Liquidazione fattura n. 36/FE/2017 del 28.03.2017

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 83 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 83

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del rio scolatore della vauda in via sottoripa - 2° lotto - tratto a cielo libero.
Liquidazione fattura n. 1/2017 quale saldo all'ing. Berattino con studio in Chivasso inerente gli onorari per la direzione dei lavori

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Paolo, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Devecchi
Cagna
Notario
Veronese
Maggiulli
Bisco
Camoletto
G.M.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 83 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 83
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del rio scolatore della vauda in via sottoripa - 2° lotto - tratto a cielo libero. Liquidazione fattura n. 1/2017 quale saldo all'ing. Beratino con studio in Chivasso inerente gli onorari per la direzione dei lavori

Documentazione presa in esame:

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|----|---|-----------|---|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | In luogo della mera espressione "nulla osta alla liquidazione", sarebbe preferibile l'affermazione esplicita che la prestazione è stata resa correttamente. |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: | 185 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | LLPP E PATRIMONIO | Settore: | Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio |
| Tipo atto esaminato: | Atti di liquidazione | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 185 |
| Oggetto: | Ditta MESTIERE CASA di Settimo Torinese. Interventi vari di sistemazione del lavatoio comunale in Via Brandizzo. Liquidazione fattura n. 1/2017 | | |

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013
DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Nolario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Devecchi
Paolo
Paolo
Monica
Gaetano
Paolo
Teresa
Paolo



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 185 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 185
Oggetto: Ditta MESTIERE CASA di Settimo Torinese. Interventi vari di sistemazione del lavatoio comunale in Via Brandizzo. Liquidazione fattura n. 1/2017

Documentazione presa in esame:

| N | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|---|---|-----------|---|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | In luogo della mera espressione "nulla osta alla liquidazione", sarebbe preferibile l'affermazione esplicita che la prestazione è stata resa correttamente. |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: 368 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 368

Oggetto: Lavori di riasfaltatura di via Venezia - 3° lotto- appaltati alla ditta CANTIERI MODERNI di Pinerolo. Liquidazione fattura n. 3/2017 quale saldo a favore dell'arch. Fantinati di Beinasco inerente gli onorari per la direzione lavori

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013
DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 368 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 368
Oggetto: Lavori di riasfaltatura di via Venezia - 3° lotto- appaltati alla ditta CANTIERI MODERNI di Pinerolo. Liquidazione fattura n. 3/2017 quale saldo a favore dell'arch. Fantinati di Beinasco inerente gli onorari per la direzione lavori

Documentazione presa in esame:

| N | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|---|---|-----------|---|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | In luogo della mera espressione "nulla osta alla liquidazione", sarebbe preferibile l'affermazione esplicita che la prestazione è stata resa correttamente. |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: 381 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 381

Oggetto: Liquidazione fattura n. X00009/2017 alla ditta Carlo CELESIA di Bosconero relativa alla fornitura di abbigliamento alla visibilità per il personale dell'ufficio tecnico

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Handwritten signatures in black ink on lined paper. The signatures are: Paolo Devecchi (top), Franco Cagna, Patrizia Notario, Monica Veronese, Gaetano Maggiulli, and Paolo Bisco. There is also a signature in blue ink for Teresa Camoletto.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|
| Numero estratto: | 381 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | LLPP E PATRIMONIO | Settore: | Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio |
| Tipo atto esaminato: | Atti di liquidazione | Numero progressivo: | 381 |
| Oggetto: | Liquidazione fattura n. X00009/2017 alla ditta Carlo CELESIA di Bosconero relativa alla fornitura di abbigliamento alta visibilità per il personale dell'ufficio tecnico | | |

Documentazione presa in esame:

| N.° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|-----|---|-----------|---|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | In luogo della mera espressione "nulla osta alla liquidazione", sarebbe preferibile l'affermazione esplicita che la prestazione è stata resa correttamente. |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: 482 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 482

Oggetto: Liquidazione fattura n. 5/2017 alla ditta C.E.M. di Bassino Ivan di Foglizzo relativa ad intervento di pulizia e di rimozione rifiuti presso i locali della sala polivalente

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows a series of handwritten signatures in black ink on a lined background. The signatures are written over the names of the individuals listed on the left. From top to bottom, the signatures correspond to: Paolo Devecchi (a large, stylized signature), Franco Cagna (a signature starting with 'Franco'), Patrizia Notario (a signature starting with 'P'), Monica Veronese (a signature starting with 'M'), Gaetano Maggiulli (a signature starting with 'G'), Paolo Bisco (a signature starting with 'P'), and Teresa Camoletto (a signature starting with 'T').



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 482 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 482
Oggetto: Liquidazione fattura n. 5/2017 alla ditta C.E.M. di Bassino Ivan di Foglizzo relativa ad intervento di pulizia e di rimozione rifiuti presso i locali della sata polivalente

Documentazione presa in esame:

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|----|---|-----------|---|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | In luogo della mera espressione "nulla osta alla liquidazione", sarebbe preferibile l'affermazione esplicita che la prestazione è stata resa correttamente. |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: 556
Data controllo: 25/10/2017
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 556
Oggetto: Servizio di manutenzione dispositivi antincendio installati presso gli stabili comunali. Liquidazione fattura n. 111/2017 alla ditta CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO di Rivarolo Canavese

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggrioli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 556 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 556

Oggetto: Servizio di manutenzione dispositivi antincendio installati presso gli stabili comunali. Liquidazione fattura n. 111/2017 alla ditta CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTINCENDIO di Rivarolo Canavese

Documentazione presa in esame:

| N | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|----------|--|------------------|---|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | In luogo della mera espressione "nulla osta alla liquidazione", sarebbe preferibile l'affermazione esplicita che la prestazione è stata resa correttamente. |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: | 56 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| 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: | 56 |
| Oggetto: | Ditta BBELL Servizio di manutenzione telecamera Cascine Malone. Liquidazione fattura n. 19 del 01.01.2017 | | |

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013
DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisceo Paolo (PO)

Caroletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Alto

Devecchi
Devecchi
Devecchi
Devecchi
Devecchi
Devecchi
Devecchi



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 56 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 56

Oggetto: Ditta BBELL Servizio di manutenzione telecamera Cascine Malone. Liquidazione fattura n. 19 del 01.01.2017

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|---|--|---|---|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 63 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| 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: | 63 |
| Oggetto: | Ditta MAGGIOLI servizio gestione data entry mese di dicembre 2016. Liquidazione fattura n. 0001139586 del 31.12.2016 | | |

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013
DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco-Paolo (PO)

Caroletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

[Handwritten signatures in blue ink: Devecchi, Cagna, Notario Patrizia, Veronese, Maggiulli, Bisco-Paolo, Caroletto, and the responsible party.]



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 63 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 63

Oggetto: Ditta MAGGIOLI servizio gestione data entry mese di dicembre 2016. Liquidazione fattura n. 0001139586 del 31.12.2016

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|---|--|---|--|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 243 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| 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: | 243 |
| Oggetto: | Ministero dello Sviluppo Economico; uso delle frequenze per l'esercizio di collegamento in ponte radio, Liquidazione comunicazione MISE, riferimento pratica 400183/SRD relativa all'anno 2017 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Pauto (PO)

Caroletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Devecchi

Cagna

Notario

Veronese

Maggiulli

Bisco

Caroletto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 243 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 243

Oggetto: Ministero dello Sviluppo Economico; uso delle frequenze per l'esercizio di collegamento in ponte radio. Liquidazione comunicazione MISE, riferimento pratica 400183/SRD relativa all'anno 2017

Documentazione presa in esame:

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|----|---|-----------|--|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | Manca intestazione soggetto firmatario |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: | 477 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| 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: | 477 |
| Oggetto: | Ditta BM SERVIZI. Noleggio apparecchiature finalizzate al rilievo della velocità. Liquidazione fattura n. 50156 del 15.03.2017 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

~~Bisco Paolo (PO)~~

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

✓
Devecchi Paolo
Cagna Franco
Notario Patrizia
Veronese Monica
Maggiulli Gaetano
Bisco Paolo
Camoletto Teresa

Bruce



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 477 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 477

Oggetto: Ditta BM SERVIZI. Noleggio apparecchiature finalizzate al rilievo della velocità. Liquidazione fattura n. 50156 del 15.03.2017

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 71 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | SAEC | Settore: | Servizio Socio ASsistenziale ed Educativo Culturale |
| Tipo atto esaminato: | Atti di liquidazione | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 71 |
| Oggetto: | ASL TO2 Assistenza Sanitaria-Tiket Indigenti. Liquidazione fatture 2016 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Gamotetto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 71 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio ASsistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 71
Oggetto: ASL TO2 Assistenza Sanitaria-Tiket Indigenti. Liquidazione fatture 2016

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|---|--|---|---|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 181 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | SAEC | Settore: | Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale |
| Tipo atto esaminato: | Atti di liquidazione | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 181 |
| Oggetto: | Ditta Immagine & Suono di Chieri. Assistenza Tecnica della Sala Polivalente. Liquidazione mesi di Dicembre 2016 e Gennaio 2017 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggulli Gaetano, Bisco Paolo

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Cameletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Devecchi
Cagna
Notario
Veronese
Maggiulli
Bisco
Cameletto
[Signature]



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 181 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 181
Oggetto: Ditta Immagine & Suono di Chieri. Assistenza Tecnica della Sala Polivalente. Liquidazione mesi di Dicembre 2016 e Gennaio 2017

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|---|--|---|---|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 394 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | SAEC | Settore: | Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale |
| Tipo atto esaminato: | Atti di liquidazione | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 394 |
| Oggetto: | Ditta Kyocera Document Solution Italia spa. Servizio di noleggio full service della fotocopiatrice digitale per l'ufficio scuola. Liquidazione fattura | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

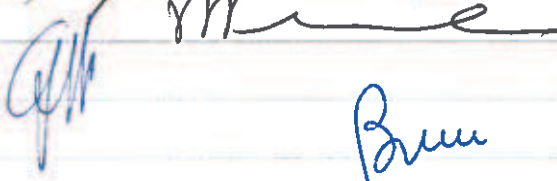
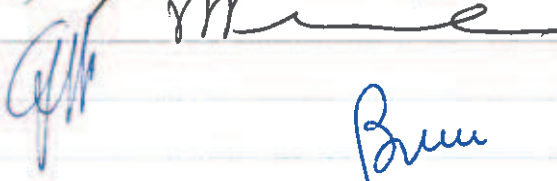
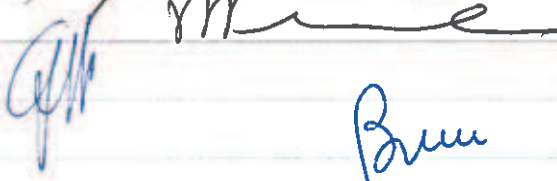
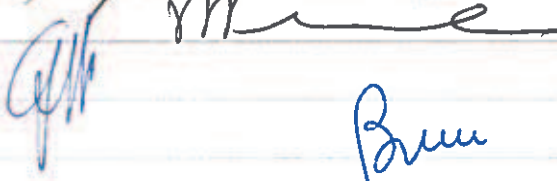
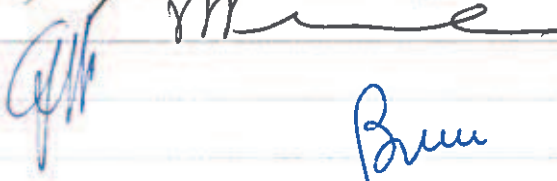
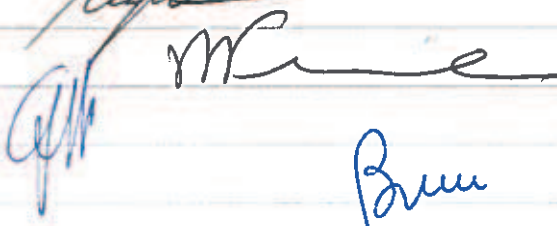
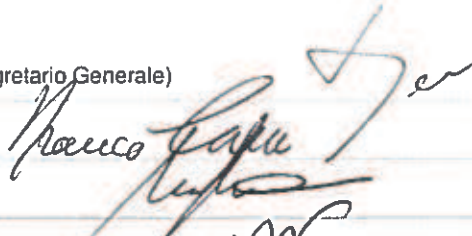
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Cameletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 394 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 394
Oggetto: Ditta Kyocera Document Solution Italia spa. Servizio di noleggio full service della fotocopiatrice digitale per l'ufficio scuola. 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: | 589 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | SAEC | Settore: | Servizio Socio ASsistenziale ed Educativo Culturale |
| Tipo atto esaminato: | Atti di liquidazione | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 589 |
| Oggetto: | Ditta MARIETTA ALDO di Mathi. Servizio di scuolabus a.s. 2016/2017. Liquidazione fattura relativa al mese di MAGGIO 2017 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Cameletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows several handwritten signatures in blue ink on a lined document. The signatures are written over the names of the individuals listed on the left. From top to bottom, the signatures correspond to: Paolo Devecchi (a large, stylized signature), Franco Cagna (a signature starting with 'Franco'), Patrizia Notario (a signature starting with 'Patrizia'), Monica Veronese (a signature starting with 'Monica'), Gaetano Maggiulli (a signature starting with 'Gaetano'), Paolo Bisco (a signature starting with 'Paolo'), Teresa Cameletto (a signature starting with 'Teresa'), and the responsible party (a signature starting with 'P').



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 589 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio ASsistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 589
Oggetto: Ditta MARIETTA ALDO di Mathi. Servizio di scuolabus a.s. 2016/2017. Liquidazione fattura relativa al mese di MAGGIO 2017

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|---|--|---|--------------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 159 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | PERSONALE | Settore: | Servizio Personale |
| Tipo atto esaminato: | Atti di liquidazione | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 159 |
| Oggetto: | COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO - Servizio per corso di formazione sul tema: La gestione del laboratorio di gioco/danza. Liquidazione fattura n. 016865 del 31.12.2016 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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

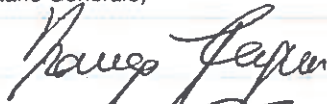
Controllo effettuato da: Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

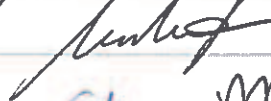
Firma

DEVEGCHI Paolo (Segretario Generale)

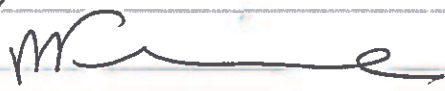
Cagna Franco (PO)



Notario Patnzia (PO)



Veronese Monica (PO)



Maggiulli Gaetano (PO)



Bisco Paolo (PO)



Camoletto Teresa (PO)



Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 159 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 159
Oggetto: COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO - Servizio per corso di formazione sul tema: La gestione del laboratorio di gioco/danza. Liquidazione fattura n. 016865 del 31.12.2016

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|---|---|---|--------------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 360 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | PERSONALE | Settore: | Servizio Personale |
| Tipo atto esaminato: | Atti di liquidazione | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 360 |
| Oggetto: | LINEAPA di Isaija Patrizia. Servizio per corso di formazione sul tema: Le procedure di affidamento semplificate dopo il nuovo codice degli appalti. Liquidazione fattura n. 173/PA del 06.04.2017 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Handwritten signatures in black ink:
- Above Cagna Franco: *Paolo Devecchi*
- Above Notario Patrizia: *Patrizia*
- Above Veronese Monica: *Monica*
- Above Maggiulli Gaetano: *Gaetano*
- Above Bisco Paolo: *Paolo*
- Above Camoletto Teresa: *Teresa*
- Below 'Per presa visione Firma Responsabile Atto': *Paolo*



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 554 Data controllo: 25/10/2017

Area: PERSONALE Settore: Servizio Personale

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione Numero progressivo dell'atto per Ente: 554

Oggetto: DASEIN. Progetto formativo prevenzione anticorruzione. Liquidazione fattura n. 406 del 18.05.2017

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013
DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVEGCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Handwritten signatures in black and blue ink:
- Cagna Franco (PO): *Handwritten signature in black ink.*
- Notario Patrizia (PO): *Handwritten signature in black ink.*
- Veronese Monica (PO): *Handwritten signature in black ink.*
- Maggiulli Gaetano (PO): *Handwritten signature in blue ink.*
- Bisco Paolo (PO): *Handwritten signature in blue ink.*
- Camoletto Teresa (PO): *Handwritten signature in blue ink.*
- Per presa visione Firma Responsabile Atto: *Handwritten signature in black ink.*



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 88 **Data controllo:** 25/10/2017

Area: DEMOGRAFICI **Settore:** Servizi Amministrativi Demografici

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 88

Oggetto: Ditta CAMOLETTO Valentino di Camoletto Franco. Servizio di trasporto salme alla Sala Autoptica presso l'Ospedale Civico di Chivasso. Anno 2016. Liquidazione fattura n. 2 del 31.12.2016

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

~~DEVECCHI PAOLO (Segretario Generale)~~

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoleto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Handwritten signatures:
- Devecchi Paolo (crossed out)
- Cagna Franco (PO)
- Notario Patrizia (PO)
- Veronese Monica (PO)
- Maggiulli Gaetano (PO)
- Bisco Paolo (PO)
- Camoleto Teresa (PO)
- Per presa visione Firma Responsabile Atto



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 511 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | DEMOGRAFICI | Settore: | Servizi Amministrativi Demografici |
| Tipo atto esaminato: | Atti di liquidazione | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 511 |
| Oggetto: | Manitto Tipografia. Fornitura registri unioni civili - Liquidazione fattura n. 250/EL del 05.05.2017 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVEGCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. The signatures are written over horizontal lines. The first signature is in black ink and appears to be 'Paolo Devegchi'. The second signature is in black ink and appears to be 'Franco Cagna'. The third signature is in black ink and appears to be 'Patrizia Notario'. The fourth signature is in black ink and appears to be 'Monica Veronese'. The fifth signature is in blue ink and appears to be 'Gaetano Maggiulli'. The sixth signature is in blue ink and appears to be 'Paolo Bisco'. The seventh signature is in blue ink and appears to be 'Teresa Camoletto'. The eighth signature is in blue ink and appears to be 'Responsabile Atto'.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 511 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: DEMOGRAFICI **Settore:** Servizi Amministrativi Demografici
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 511
Oggetto: Manitto Tipografia. Fornitura registri unioni civili - Liquidazione fattura n. 250/EL del 05.05.2017

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 536 **Data controllo:** 25/10/2017

Area: DEMOGRAFICI **Settore:** Servizi Amministrativi Demografici

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 536

Oggetto: SISCOS - Manutenzione software gestione concessionari cimiteriali. Anno 2017. Liquidazione fattura n. 2643/FE del 19.05.2017

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

~~DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)~~

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Handwritten signatures in black and blue ink corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Cagna Franco (black), Notario Patrizia (black), Veronese Monica (black), Maggiulli Gaetano (blue), Bisco Paolo (blue), Camoletto Teresa (black), and Per presa visione Firma Responsabile Atto (black).



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 536 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: DEMOGRAFICI **Settore:** Servizi Amministrativi Demografici
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 536
Oggetto: SISCOM - Manutenzione software gestione concessionii cimiteriali. Anno 2017. Liquidazione fattura n. 2643/FE del 19.05.2017

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 1 **Data controllo:** 25/10/2017

Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale

Tipo atto esaminato: Atti sul personale **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1

Oggetto: AZZOLINA Laura. Congedo parentale al 30% per la figlia Gagliano Giorgia nata il 05.10.2016. Giorni 6 e 7 febbraio 2017

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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

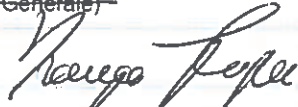
Controllo effettuato da: Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

~~DEVEGGHI Paolo (Segretario Generale)~~

Cagna Franco (PO)



Notario Patrizia (PO)



Veronese Monica (PO)



Maggiulli Gaetano (PO)



Bisco Paolo (PO)



Camoletto Teresa (PO)



Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Atti sul personale **Numero progressivo:** 1
Oggetto: AZZOLINA Laura. Congedo parentale al 30% per la figlia Gagliano Giorgia nata il 05.10.2016. Giorni 6 e 7 febbraio 2017

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Alto



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|--|--|--|------------------------------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 201 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | DEMOGRAFICI | Settore: | Servizi Amministrativi Demografici |
| Tipo atto esaminato: | Certificazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 201 |
| Oggetto: | Carta d'identità di Veronese Sofia Celeste | | |

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013
DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVEGHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Handwritten signatures in black and blue ink corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Paolo Deveghi, Franco Cagna, Patrizia Notario, Monica Veronese, Gaetano Maggiulli, Paolo Bisco, Teresa Camoletto, and a signature for 'Per presa visione'.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 201 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: DEMOGRAFICI **Settore:** Servizi Amministrativi Demografici
Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 201
Oggetto: Carta d'identità di Veronese Sofia Celeste

Documentazione presa in esame:

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|----|---|-----------|----------------------|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: | 2911 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | DEMOGRAFICI | Settore: | Servizi Amministrativi Demografici |
| Tipo atto esaminato: | Certificazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 2911 |
| Oggetto: | Carta d'identità di Riccomagno Morena | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVEGGHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaelano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Devegghi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaelano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa, and a signature for 'Per presa visione Firma Responsabile Atto'.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 2911 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: DEMOGRAFICI **Settore:** Servizi Amministrativi Demografici
Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 2911
Oggetto: Carta d'identità di Riccomagno Morena

Documentazione presa in esame:

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|----|---|-----------|----------------------|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: | 5 | Data controllo: | 16/10/2017 |
| Area: | AMBIENTE E TERRITORIO | Settore: | Servizi Ambiente e Territorio |
| Tipo atto esaminato: | Concessioni/Permessi di costruire | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 5 |
| Oggetto: | P.E. 17/2016 Permesso di costruire in sanatoria per opere realizzate in difformità in Via San Guglielmo, 37 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 5 Data controllo: 16/10/2017
Area: AMBIENTE E TERRITORIO Settore: Servizi Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Concessioni/Permessi di costruire Numero progressivo: 5
Oggetto: P.E. 17/2016 Permesso di costruire in sanatoria per opere realizzate in difformità in Via San Guglielmo, 37

Documentazione presa in esame:

| N | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|---|--|-----------|--|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | Dalla data dell'espressione di parere favorevole fatta dalla commissione locale per il paesaggio (28.07.2016) a quella del rilascio del preavviso di provvedimento favorevole (9.01.2017) è intercorso un tempo piuttosto lungo. Della probabile attività istruttoria nel frattempo effettuata, non vi è traccia nella narrativa del provvedimento finale. |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: | 3 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | AMBIENTE E TERRITORIO | Settore: | Servizi Ambiente e Territorio |
| Tipo atto esaminato: | Certificazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 3 |
| Oggetto: | Autorizzazione n. 3/2017 per l'apposizione di mezzi pubblicitari sulle strade " n. 4 locandine pubblicitarie in Via Genova. | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

~~Veronese Monica (PO)~~

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows several handwritten signatures in blue and black ink. The largest signature is in blue ink and appears to be 'Paolo Devecchi'. Below it, there are several smaller signatures, some in blue and some in black. The signatures are written over horizontal lines, suggesting a form or document. The names listed on the left are: DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO) (crossed out), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO), and Per presa visione Firma Responsabile Atto.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 3 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizi Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 3
Oggetto: Autorizzazione n. 3/2017 per l'apposizione di mezzi pubblicitari sulle strade " n. 4 locandine pubblicitarie in Via Genova.

Documentazione presa in esame:

| N | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|---|---|-----------|--|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | La certificazione è rilasciata nei tempi, ma a ridosso del termine finale. E' altresì noto che l'esiguità delle dotazioni dell'ufficio rendono difficile un miglioramento nelle tempistiche di rilascio che sarebbe auspicabile. |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: | 38 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | AMBIENTE E TERRITORIO | Settore: | Servizi Ambiente e Territorio |
| Tipo atto esaminato: | Certificazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 38 |
| Oggetto: | Certificato Destinazione Urbanistica Fg. 10 mapp. 561-568-570-579 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

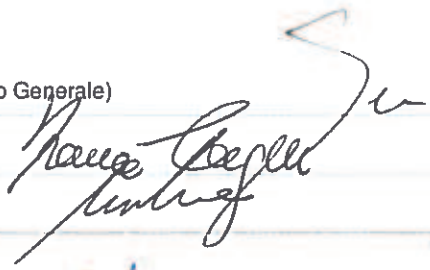
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 60 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | AMBIENTE E TERRITORIO | Settore: | Servizi Ambiente e Territorio |
| Tipo atto esaminato: | Certificazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 60 |
| Oggetto: | Certificato Destinazione Urbanistica foglio 17 mappale 1188 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

~~Veronese Monica (PO)~~

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 60 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizi Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 60
Oggetto: Certificato Destinazione Urbanistica foglio 17 mappale 1188

Documentazione presa in esame:

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|----|---|-----------|--|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | La certificazione è rilasciata nei tempi, ma a ridosso del termine finale. E' altresì noto che l'esiguità delle dotazioni dell'ufficio rendono difficile un miglioramento nelle tempistiche di rilascio che sarebbe auspicabile. |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: | 61 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | AMBIENTE E TERRITORIO | Settore: | Servizi Ambiente e Territorio |
| Tipo atto esaminato: | Certificazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 61 |
| Oggetto: | Certificato Destinazione Urbanistica foglio 16 mappali n. 571 - 573 - 573 - 574 - 575 - 576 | | |

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013
DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 61 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizi Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 61
Oggetto: Certificato Destinazione Urbanistica foglio 16 mappali n. 571 - 573 - 573 - 574 - 575 - 576

Documentazione presa in esame:

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|----|---|-----------|--|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | La certificazione è rilasciata nei tempi, ma a ridosso del termine finale. E' altresì noto che l'esiguità delle dotazioni dell'ufficio rendono difficile un miglioramento nelle tempistiche di rilascio che sarebbe auspicabile. |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: | 65 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | AMBIENTE E TERRITORIO | Settore: | Servizi Ambiente e Territorio |
| Tipo atto esaminato: | Certificazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 65 |
| Oggetto: | Certificato Destinazione Urbanistica Foglio 32 mappale n. 81 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

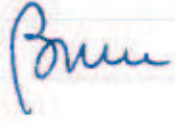
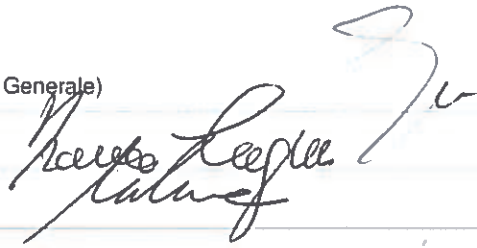
~~Veronese Monica (PO)~~

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 65 **Data controllo:** 25/10/2017
Area: AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizi Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 65
Oggetto: Certificato Destinazione Urbanistica Foglio 32 mappale n. 81

Documentazione presa in esame:

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|----|---|-----------|--|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | La certificazione è rilasciata nei tempi, ma a ridosso del termine finale. E' altresì noto che l'esiguità delle dotazioni dell'ufficio rendono difficile un miglioramento nelle tempistiche di rilascio che sarebbe auspicabile. |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: | 41 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA' | Settore: | Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti |
| Tipo atto esaminato: | Concessioni/Permessi di costruire | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 41 |
| Oggetto: | Rilascio concessione per l' acquisizione di spazi e aree pubbliche in via circonvallazione n. 31 per il giorno 22.05.2017 | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. The signatures are written over horizontal lines. The first signature is in black ink and appears to be 'Paolo Devecchi'. The second signature is in black ink and appears to be 'Franco Cagna'. The third signature is in black ink and appears to be 'Patrizia Notario'. The fourth signature is in black ink and appears to be 'Monica Veronese'. The fifth signature is in blue ink and appears to be 'Gaetano Maggiulli'. The sixth signature is in blue ink and appears to be 'Paolo Bisco'. The seventh signature is in blue ink and appears to be 'Teresa Camoletto'. The eighth signature is in blue ink and appears to be 'Responsabile Atto'.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 41 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Concessioni/Permessi di costruire **Numero progressivo:** 41

Oggetto: Rilascio concessione per l'acquisizione di spazi e aree pubbliche in via circonvallazione n. 31 per il giorno 22.05.2017

Documentazione presa in esame:

| N | STANDARD DA REGOLAMENTO | Risultato | Commenti ed evidenze |
|---|---------------------------------------|-----------|---|
| 0 | 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 | Conforme | Il tenore letterale dello schema di provvedimento concessorio andrebbe adeguato (l'espressione "disgrazie" è atecnica). |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: | 351 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| 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: | 351 |
| Oggetto: | Subingresso attività di commercio TIPO A mercato del Martedì posteggio n. 35 - Fruilandia di Zen Sabina | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Càmoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Biseo Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. At the top right, there is a signature in black ink that appears to be 'Paolo Devecchi'. Below it, there are several other signatures, some in black and some in blue ink, which correspond to the names listed on the left. The signatures are somewhat stylized and difficult to read precisely. There is also a blue signature at the bottom right, which appears to be 'Paolo'.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 351 **Data controllo:** 25/10/2017

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

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 351

Oggetto: Subingresso attività di commercio TIPO A mercato del Martedì posteggio n. 35 - Fruilandia di Zen Sabina

Documentazione presa in esame:

| N° | STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI | Risultato | Commenti ed evidenze |
|----|---|-----------|----------------------|
| 1 | Legittimità normativa e regolamentare | Conforme | |
| 2 | Correttezza procedimento | Conforme | |
| 3 | Rispetto Trasparenza e Privacy | Conforme | |
| 4 | Rispetto dei tempi | Conforme | |
| 5 | Qualità dell'atto amministrativo | Conforme | |
| 6 | Affidabilità | Conforme | |
| 7 | Conformità operativa | Conforme | |
| 8 | Rispetto delle attività/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: | 95 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| 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: | 95 |
| Oggetto: | Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica TIPO B (itinerante) Sig. Mariano Luca | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

~~Bisceo Paolo (PO)~~

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Handwritten signatures in black ink for Paolo Devecchi, Franco Cagna, Patrizia Notario, Monica Veronese, Gaetano Maggiulli, and Teresa Camoletto. A blue ink signature is also present for the 'Per presa visione' section.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 95 **Data controllo:** 25/10/2017

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

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

Oggetto: Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica TIPO B (itinerante) Sig. Mariano Luca

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|
| Numero progressivo dell'atto per Area: | 10 | Data controllo: | 25/10/2017 |
| Area: | LLPP E PATRIMONIO | Settore: | Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio |
| Tipo atto esaminato: | Autorizzazioni/ Abilitazioni | Numero progressivo dell'atto per Ente: | 10 |
| Oggetto: | Nulla osta posa cavo interrato in Corso Europa | | |

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. The signatures are written over horizontal lines. Some signatures are clearly legible, such as 'Cagna Franco' and 'Veronese Monica'. Other signatures are more stylized and difficult to read, but they appear to correspond to the names listed on the left. There is also a circular stamp or mark next to the signature for Camoletto Teresa.

