



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 165      **Data controllo:** 21/07/2022

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

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 165

**Oggetto:** Indennità di funzione Presidente del Consiglio Comunale. Periodo marzo - aprile 2022.  
Integrazione impegno di spesa.

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA-Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	321	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	AMMINISTRATIVI	<b>Settore:</b>	Servizi Amministrativi Istituzionali
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	321
<b>Oggetto:</b>	Fornitura cancelleria per gli uffici dei Servizi Amministrativi Istituzionali/Demografici. Integrazione impegno di spesa.		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (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:** 448      **Data controllo:** 21/07/2022

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

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 448

**Oggetto:** Assegnazione di un contributo all'Associazione Pro Loco per l'organizzazione dei festeggiamenti della festa patronale - anno 2022. Impegno di spesa.

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

GAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	448	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	AMMINISTRATIVI	<b>Settore:</b>	Servizi Amministrativi Istituzionali
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	448
<b>Oggetto:</b>	Assegnazione di un contributo all'Associazione Pro Loco per l'organizzazione dei festeggiamenti della festa patronale - anno 2022. Impegno di spesa.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	Vedi art. 14 regolamento
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 113      Data controllo: 21/07/2022  
Area: FINANZIARI      Settore: Servizi Finanziari  
Tipo atto esaminato: Determinazioni      Numero progressivo dell'atto per Ente: 113  
Oggetto: Rimborsi Tari. Definizione importo, 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  
BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 113                      **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** FINANZIARI                      **Settore:** Servizi Finanziari  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni                      **Numero progressivo:** 113  
**Oggetto:** Rimborsi Tari. Definizione importo, 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	115	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	FINANZIARI	<b>Settore:</b>	Servizi Finanziari
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	115
<b>Oggetto:</b>	Settore Servizi Finanziari - Approvazione ricognizione residui attivi e passivi 2021 ai sensi del D.Lgs 118/2011 armonizzazione contabile		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	115	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	FINANZIARI	<b>Settore:</b>	Servizi Finanziari
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	115
<b>Oggetto:</b>	Settore Servizi Finanziari - Approvazione ricognizione residui attivi e passivi 2021 ai sensi del D.Lgs 118/2011 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	322	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	FINANZIARI	<b>Settore:</b>	Servizi Finanziari
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	322
<b>Oggetto:</b>	Rimborso spese relative al consumo di energia elettrica negli impianti sportivi dati in concessione mese di marzo 2022. Accertamento		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	396	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	FINANZIARI	<b>Settore:</b>	Servizi Finanziari
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	396
<b>Oggetto:</b>	Rimborso spese relative al consumo di energia elettrica negli impianti sportivi dati in concessione mese di aprile 2022. Accertamento		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	414	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	FINANZIARI	<b>Settore:</b>	Servizi Finanziari
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	414
<b>Oggetto:</b>	Tassa rifiuti - TARI anno 2022, presa d'atto attività svolta dal gestore Consorzio di Area Vasta Bacino 16 - Accertamento proventi conseguenti		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 414 **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 414  
**Oggetto:** Tassa rifiuti - TARI anno 2022, presa d'atto attività svolta dal gestore Consorzio di Area Vasta Bacino 16 - Accertamento proventi conseguenti

### Documentazione presa in esame:

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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	85	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	AMBIENTE	<b>Settore:</b>	Servizio Ambiente
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	85
<b>Oggetto:</b>	Servizio Ambiente. Approvazione ricognizione residui attivi e passivi 2021 ai sensi del D.Lgs 118/2011 armonizzazione contabile		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (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:** 285      **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** AMBIENTE      **Settore:** Servizio Ambiente  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 285  
**Oggetto:** Servizio di cattura dei cani e dei gatti vaganti e mantenimento degli stessi in attesa di adozione per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022 - Integrazione impegno di spesa

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	92	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	<b>Settore:</b>	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	92
<b>Oggetto:</b>	Servizio Urbanistica e Edilizia Privata. Approvazione ricognizione residui attivi e passivi 2021 ai sensi del D.Lgs 118/2011 armonizzazione contabile		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 92 **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 92  
**Oggetto:** Servizio Urbanistica e Edilizia Privata. Approvazione ricognizione residui attivi e passivi 2021 ai sensi del D.Lgs 118/2011 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	441	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	<b>Settore:</b>	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	441
<b>Oggetto:</b>	Errato versamento diritti di segreteria. Impegno e contestuale liquidazione.		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 441 **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 441  
**Oggetto:** Errato versamento diritti di segreteria. Impegno e contestuale liquidazione.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	53	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	LLPP E PATRIMONIO	<b>Settore:</b>	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	53
<b>Oggetto:</b>	Attività di supporto verifica e rendicontazione punti luce. Affidamento incarico professionale. Impegno di spesa		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (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:	122	Data controllo:	21/07/2022
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	122
Oggetto:	Lavori di pronto intervento su strade e marciapiedi comunali anno 2022. Aggiudicazione.		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013  
BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	278	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	LLPP E PATRIMONIO	<b>Settore:</b>	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	278
<b>Oggetto:</b>	Parere legale sulla titolarità delle strade. Affidamento incarico. Impegno di spesa.		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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. BARBATO Susanna, CAGNA Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 278 **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 278  
**Oggetto:** Parere legale sulla titolarità delle strade. Affidamento incarico. 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:	369	Data controllo:	21/07/2022
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Certificazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	369
Oggetto:	Intervento di manutenzione ordinaria parte del sottotetto di Palazzo Oliveri. Impegno di spesa		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013  
BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (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:	438	Data controllo:	21/07/2022
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	438
Oggetto:	Ripristino colonnina elettrica presso area mercatale P.zza Italia. Impegno di spesa.		

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013  
BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (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:** 440      **Data controllo:** 21/07/2022

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

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

**Oggetto:** Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie. - PNRR lavori (scuola Ghirotti)

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	440	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	LLPP E PATRIMONIO	<b>Settore:</b>	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	440
<b>Oggetto:</b>	Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie. - PNRR lavori (scuola Ghirotti)		

### Documentazione presa in esame:

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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	27	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	<b>Settore:</b>	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	27
<b>Oggetto:</b>	Incentivazione dello sviluppo economico del territorio; prosieguo del servizio BUS NAVETTA" per il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013**  
BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 3

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	27	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	<b>Settore:</b>	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	27
<b>Oggetto:</b>	Incentivazione dello sviluppo economico del territorio; prosieguo del servizio BUS NAVETTA" per il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	Non si comprende se trattasi di proroga o nuovo affidamento. Nel caso di nuovo affidamento non si comprende se è stato utilizzato il MEPA e il motivo del mancato rispetto del principio della rotazione.
2	Correttezza procedimento	Opportunità di miglioramento	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 3

Indice di correttezza globale: punteggio 92%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	102	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	<b>Settore:</b>	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	102
<b>Oggetto:</b>	Settore Polizia Municipale - Approvazione ricognizione residui attivi e passivi 2021 ai sensi del D.Lgs 118/2011 armonizzazione contabile		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 102 **Data controllo:** 21/07/2022

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

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 102

**Oggetto:** Settore Polizia Municipale - Approvazione ricognizione residui attivi e passivi 2021 ai sensi del D.Lgs 118/2011 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:	15	Data controllo:	21/07/2022
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	15
Oggetto:	Proventi relativi alle mense scolastiche dicembre 2021. Accertamento		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 15                      **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** SAEC                              **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni    **Numero progressivo:** 15  
**Oggetto:** Proventi relativi alle mense scolastiche dicembre 2021. 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	233	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	233
<b>Oggetto:</b>	Incameramento somma relativa a rimborso di contributo non andata a buon fine. 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**

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 233                      **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** SAEC                                **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni    **Numero progressivo:** 233  
**Oggetto:** Incameramento somma relativa a rimborso di contributo non andata a buon fine. 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	253	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	253
<b>Oggetto:</b>	Recupero del periodo di sospensione causa COVID-19, Rideterminazione del termine contrattuale tra il Comune di Volpiano e la Ditta Euroristorazione per il servizio di refezione scolastica		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 253                      **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** SAEC                              **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo:** 253  
**Oggetto:** Recupero del periodo di sospensione causa COVID-19, Rideterminazione del termine contrattuale tra il Comune di Volpiano e la Ditta Euroristorazione per il servizio di refezione scolastica

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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:** 315      **Data controllo:** 21/07/2022

**Area:** SAEC      **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 315

**Oggetto:** stampa fotografie per asilo nido comunale. Affidamento incarico 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**  
BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 315      **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** SAEC      **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo:** 315  
**Oggetto:** stampa fotografie per asilo nido comunale. Affidamento incarico ed impegno di spesa

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	354	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	354
<b>Oggetto:</b>	Proventi relativi ai servizi a domanda individuale per l'utilizzo del servizio di pre e post-scuola - accertamento marzo aprile 2022		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 354                      **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** SAEC                                **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni    **Numero progressivo:** 354  
**Oggetto:** Proventi relativi ai servizi a domanda individuale per l'utilizzo del servizio di pre e post-scuola - accertamento marzo aprile 2022

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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:** 148      **Data controllo:** 21/07/2022

**Area:** PERSONALE      **Settore:** Servizio Personale

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 148

**Oggetto:** Assunzione a tempo indeterminato e pieno per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo categoria C - tramite scorrimento graduatorie di altri enti. Determinazioni

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	148	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	PERSONALE	<b>Settore:</b>	Servizio Personale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	148
<b>Oggetto:</b>	Assunzione a tempo indeterminato e pieno per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo categoria C - tramite scorrimento graduatorie di altri enti. Determinazioni		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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:** 265      **Data controllo:** 21/07/2022

**Area:** PERSONALE      **Settore:** Servizio Personale

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 265

**Oggetto:** Mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di Agente Polizia Municipale cat. C - Assunzione ed approvazione schema di contratto

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	366	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	PERSONALE	<b>Settore:</b>	Servizio Personale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	366
<b>Oggetto:</b>	Avviso di disponibilità all'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altri Enti per l'effettuazione di n. 1 assunzione a tempo pieno e indeerminato di Istruttore Bibliotecario, categoria C - Approvazione		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	366	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	PERSONALE	<b>Settore:</b>	Servizio Personale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	366
<b>Oggetto:</b>	Avviso di disponibilità all'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altri Enti per l'effettuazione di n. 1 assunzione a tempo pieno e indeerminato di Istruttore Bibliotecario, categoria C - Approvazione		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	150	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	DEMOGRAFICI	<b>Settore:</b>	Servizi Demografici
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	150
<b>Oggetto:</b>	Manutenzione classificatore automatico installato presso gli uffici Anagrafe e Stato Civile. Fornitura fotocellula. Impegno di spesa		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	150	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	DEMOGRAFICI	<b>Settore:</b>	Servizi Demografici
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	150
<b>Oggetto:</b>	Manutenzione classificatore automatico installato presso gli uffici Anagrafe e Stato Civile. Fornitura fotocellula. 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	357	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	DEMOGRAFICI	<b>Settore:</b>	Servizi Demografici
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	357
<b>Oggetto:</b>	Referendum popolari del 12.06.2022 - Servizio di pulizia presso le sedi dei seggi elettorali. 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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	5527	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	AMBIENTE	<b>Settore:</b>	Servizio Ambiente
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	5527
<b>Oggetto:</b>	Revoca delle misure restrittive all'uso agricolo a tutela della salute dei cittadini disposte con ordinanza sindacale n. 5279 del 27.04.2021.		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 5527 **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** AMBIENTE **Settore:** Servizio Ambiente  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 5527  
**Oggetto:** Revoca delle misure restrittive all'uso agricolo a tutela della salute dei cittadini disposte con ordinanza sindacale n. 5279 del 27.04.2021.

### Documentazione presa in esame:

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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	5442	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	<b>Settore:</b>	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	5442
<b>Oggetto:</b>	Fermo ascensore matricola n. 04/2003/1314 sino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013**  
BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 5442 **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 5442  
**Oggetto:** Fermo ascensore matricola n. 04/2003/1314 sino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole

### Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO	Risultato	Commenti ed evidenze
°	<b>CONTROLLI INTERNI</b>		
1	Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	Manca organo a cui poter presentare ricorso. Manca indicazione Responsabile del Procedimento.
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	5482	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	<b>Settore:</b>	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	5482
<b>Oggetto:</b>	Chiusura tratto di strada in Via Novara con prosecuzione in Via Tonale ed istituzione doppio senso di marcia esclusivamente per i residenti nel tratto compreso dalla chiusura. Istituzione divieto di sosta ambo i lati in v. Novara intersezione V. Battisti		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 5482 **Data controllo:** 21/07/2022

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

**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 5482

**Oggetto:** Chiusura tratto di strada in Via Novara con prosecuzione in Via Tonale ed istituzione doppio senso di marcia esclusivamente per i residenti nel tratto compreso dalla chiusura. Istituzione divieto di sosta ambo i lati in v. Novara intersezione V. Battisti

### Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO	Risultato	Commenti ed evidenze
°	CONTROLLI INTERNI		
1	Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	Manca la motivazione per cui viene adottato l'atto e per l'immediata esecuzione dello stesso.
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 11                                      **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** AMMINISTRATIVI                              **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione                              **Numero progressivo:** 11  
**Oggetto:** TIM Spa. Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 - 1° bimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 7X03828382 del 11.12.2021

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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:** 141      **Data controllo:** 21/07/2022

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 141

**Oggetto:** Poste Italiane - Affidamento spedizioni della corrispondenza. Liquidazione fattura n. 1022012243 del 31.01.2022 - mese di dicembre 2021.

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (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:** 142      **Data controllo:** 21/07/2022

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 142

**Oggetto:** ART TECH - Assistenza e manutenzione tabellone elettronico informativo - Anno 2022 - Liquidazione fattura n. 9/2022 del 26.01.2022

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: Susanna BARBATO

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (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:** 244      **Data controllo:** 21/07/2022

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 244

**Oggetto:** Art.li 78 e 79 del D.Lgs 267/2000 oneri finanziari derivanti dalle assenze dal servizio per l'esercizio delle funzioni pubbliche. Rimborso alla ditta Convitto Principessa Felicita di Savoia di Torino. Liq. febbraio 2022

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 244 **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 244  
**Oggetto:** Art.li 78 e 79 del D.Lgs 267/2000 oneri finanziari derivanti dalle assenze dal servizio per l'esercizio delle funzioni pubbliche. Rimborso alla ditta Convitto Principessa Felicita di Savoia di Torino, Liq. febbraio 2022

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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:** 343      **Data controllo:** 21/07/2022

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 343

**Oggetto:** Incarico di assistenza stragiudiziale all'Avv. DAL PIAZ - Liquidazione acconto per la risoluzione di problematiche giuslavoristiche

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	381	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	FINANZIARI	<b>Settore:</b>	Servizi Finanziari
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	381
<b>Oggetto:</b>	S.M.A.T. - Consumo acqua negli stabili e servizi comunali. Liquidazione fattura n. 2200002866-PA del 08.03.2022		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (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:	476	Data controllo:	21/07/2022
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	476
Oggetto:	Nova AEG consumo energia elettrica stabili e servizi comunali. Liquidazione fattura mese di aprile 2022		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (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:	542	Data controllo:	21/07/2022
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	542
Oggetto:	Società S.O.G.E.T. servizio di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie. Liquidazione fattura relativa alle spese di notifica al mese di marzo 2022		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 542 **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 542  
**Oggetto:** Società S.O.G.E.T. servizio di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie. Liquidazione fattura relativa alle spese di notifica al mese di marzo 2022

### Documentazione presa in esame:

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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	120	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	AMBIENTE	<b>Settore:</b>	Servizio Ambiente
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	120
<b>Oggetto:</b>	Soc. SETA di Settimo T.se - Servizio igiene urbana, servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizio di smaltimento frazione organica - mese di dicembre 2021. Liq. fatture n. 8/2022 - 39/2022 - 70/2022 del 04.01.2022		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	191	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	AMBIENTE	<b>Settore:</b>	Servizio Ambiente
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	191
<b>Oggetto:</b>	Soc. SETA di Settimo T.se - servizio di igiene urbana e servizio di smaltimento dei rifiuti non riguardanti le utenze. liq. fattura n. 152 del 21.01.2022		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (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:** 329      **Data controllo:** 21/07/2022

**Area:** AMBIENTE      **Settore:** Servizio Ambiente

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 329

**Oggetto:** Soc. SETA di Settimo T.se - Servizio igiene urbana, servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizio di smaltimento frazione organica - mese di febbraio 2022Liq. fatture n. 83462022 - 377/2022 - 408/2022 del 03.03.2022

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	413	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	<b>Settore:</b>	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	413
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura 404/2022 del 15.04.2022 alla ditta TECHNICAL DESIGN per aggiornamento del P.R.G.C. su applicativo Gismaster con inserimento della variante parziale n. 26		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 413 **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 413  
**Oggetto:** Liquidazione fattura 404/2022 del 15.04.2022 alla ditta TECHNICAL DESIGN per aggiornamento del P.R.G.C. su applicativo Gismaster con inserimento della variante parziale n. 26

### Documentazione presa in esame:

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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	414	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	<b>Settore:</b>	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	414
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura 401/2022 del 15.04.2022 alla ditta TECHNICAL DESIGN per aggiornamento delle basi territoriali ISTAT		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 414 **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 414  
**Oggetto:** Liquidazione fattura 401/2022 del 15.04.2022 alla ditta TECHNICAL DESIGN per aggiornamento delle basi territoriali ISTAT

### Documentazione presa in esame:

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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	585	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	<b>Settore:</b>	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	585
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura 102477 del 15.06.2022 ICR spa		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013**  
BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 585 **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 585  
**Oggetto:** Liquidazione fattura 102477 del 15.06.2022 ICR spa

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	5	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	LLPP E PATRIMONIO	<b>Settore:</b>	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	5
<b>Oggetto:</b>	Sostituzione dispositivo di controllo della fontana sita in C.so Regina Margherita. Liq. fattura 7/2021 alla ditta C.S. di Cappai Sergio di Foglizzo		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (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:** 246                      **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** LLPP E PATRIMONIO    **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione    **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 246  
**Oggetto:** Servizio di efficientamento e ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica. Liq. fattura n. 65/4IP/2022 alla ditta SELETTA di Avigliano quale canone mese di dicembre 2021

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	315	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	LLPP E PATRIMONIO	<b>Settore:</b>	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	315
<b>Oggetto:</b>	Servizio sgombero neve - stagione invernale 2021/2022 - acconto costi fissi. Liq. fattura 1/2022 alla ditta Testu' Francesco di Volpiano		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013**  
BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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. BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (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:** 428      **Data controllo:** 21/07/2022

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 428

**Oggetto:** Legge 9.01.1989 n. 13 - Legge 27.02.1989 n. 62 - Liq. contributo quale saldo ai sig.ri B.R. B.G. e B.S. eredi risultanti dall'atto di successione relativo a spese sostenute per eliminazione barriere architettoniche

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (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:** 505      **Data controllo:** 21/07/2022

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 505

**Oggetto:** Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanitari degli immobili comunali - stabili commerciali. Liq. fattura n. 40/PA/2022 alla ditta E.T.I. quale 5° acconto

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	524	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	LLPP E PATRIMONIO	<b>Settore:</b>	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	524
<b>Oggetto:</b>	Servizio di gestione impianti di illuminazione pubblica di proprietà ENEL SOLE. Liq. fattura n. SF00061177/2022 relativa al mese di aprile 2022		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	524	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	LLPP E PATRIMONIO	<b>Settore:</b>	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	524
<b>Oggetto:</b>	Servizio di gestione impianti di illuminazione pubblica di proprietà ENEL SOLE. Liq. fattura n. SF00061177/2022 relativa al mese di aprile 2022		

### Documentazione presa in esame:

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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	539	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	LLPP E PATRIMONIO	<b>Settore:</b>	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	539
<b>Oggetto:</b>	Servizio sgombero neve - stagione invernale 2021/2022 - Liq. fattura 2/2022 alla ditta FERRERO quale saldo costi fissi, oltre saldo fornitura e spargimento sale		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013**  
BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	45	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	<b>Settore:</b>	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	45
<b>Oggetto:</b>	Ditta Maggioli, Servizio di gestione rivalsa spese postali. Liquidazione fattura 0001169936 del 31.12.2021		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 45 **Data controllo:** 21/07/2022

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 45

**Oggetto:** Ditta Maggioli, Servizio di gestione rivalsa spese postali. Liquidazione fattura 0001169936 del 31.12.2021

### Documentazione presa in esame:

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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	241	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	<b>Settore:</b>	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	241
<b>Oggetto:</b>	Ditta Q8 fornitura di Carburante per i veicoli palazzo comunale. Liquidazione fattura PJ04936506 del 31.01.2022		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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. BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 241 **Data controllo:** 21/07/2022

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 241

**Oggetto:** Ditta Q8 fornitura di Carburante per i veicoli palazzo comunale. Liquidazione fattura PJ04936506 del 31.01.2022

### Documentazione presa in esame:

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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	264	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	<b>Settore:</b>	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	264
<b>Oggetto:</b>	Ditta SISAS Manutenzione dei dissuasori elettronici di velocità. Liquidazione della fattura n. 38/PA del 28.02.2022		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 264 **Data controllo:** 21/07/2022

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 264

**Oggetto:** Ditta SISAS Manutenzione dei dissuasori elettronici di velocità. Liquidazione della fattura n. 38/PA del 28.02.2022

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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:** 406 **Data controllo:** 21/07/2022

**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:** 406

**Oggetto:** Ditta OLIVETTI Fornitura e manutenzione fotocopiatrice in dotazione al comando di Polizia Municipale. Liquidazione della fattura n. A2002021000013733 del 13.04.2022

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 406 **Data controllo:** 21/07/2022

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 406

**Oggetto:** Ditta OLIVETTI Fornitura e manutenzione fotocopiatrice in dotazione al comando di Polizia Municipale. Liquidazione della fattura n. A2002021000013733 del 13.04.2022

### Documentazione presa in esame:

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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	408	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	<b>Settore:</b>	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	408
<b>Oggetto:</b>	Ditta OLIVETTI Fornitura e manutenzione fotocopiatrice in dotazione al comando di Polizia Municipale. Liquidazione della fattura n. A2002021000013731 del 13.04.2022		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013**  
BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 408 **Data controllo:** 21/07/2022

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 408

**Oggetto:** Ditta OLIVETTI Fornitura e manutenzione fotocopiatrice in dotazione al comando di Polizia Municipale. Liquidazione della fattura n. A2002021000013731 del 13.04.2022

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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:	139	Data controllo:	21/07/2022
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	139
Oggetto:	NUOVA LAMP - Liquidazione ticket indigenti gennaio - settembre 2021		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 139                      **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** SAEC                                **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione    **Numero progressivo:** 139  
**Oggetto:** NUOVA LAMP - Liquidazione ticket indigenti gennaio - settembre 2021

### Documentazione presa in esame:

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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	178	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	178
<b>Oggetto:</b>	Ditta Leggere - Fornitura di libri per la biblioteca. Liquidazione fattura		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 178                      **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** SAEC                                  **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione    **Numero progressivo:** 178  
**Oggetto:** Ditta Leggere - Fornitura di libri per la biblioteca. 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	210	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	210
<b>Oggetto:</b>	Ditta SAFE - Acquisto DPI per asilo nido. Liquidazione fattura		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 210                      **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** SAEC                                **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione    **Numero progressivo:** 210  
**Oggetto:** Ditta SAFE - Acquisto DPI per asilo nido. 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	256	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	256
<b>Oggetto:</b>	Ditta BORUS, servizio di assistenza e manutenzione apparecchiature della cucina della scuola primaria G. da Volpiano. Liquidazione fattura.		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 256                      **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** SAEC                              **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo:** 256  
**Oggetto:** Ditta BORUS, servizio di assistenza e manutenzione apparecchiature della cucina della scuola primaria G. da Volpiano. 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	395	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	395
<b>Oggetto:</b>	Cooperativa sociale START - Servizio di pre e post scuola - Liq. fattura marzo 2022		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013**  
BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 395                      **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** SAEC                              **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione    **Numero progressivo:** 395  
**Oggetto:** Cooperativa sociale START - Servizio di pre e post scuola - Liq. fattura marzo 2022

### Documentazione presa in esame:

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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	401	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	401
<b>Oggetto:</b>	Presspower - fornitura di un timbro per la biblioteca comunale. Liquidazione fattura		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 401                      **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** SAEC                                **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione    **Numero progressivo:** 401  
**Oggetto:** Presspower - fornitura di un timbro per la biblioteca comunale. 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	464	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	464
<b>Oggetto:</b>	Cooperativa sociale START - Gestione del progetto CLUBHOUSE. Liquidazione fattura 321/PA - aprile 2022		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 464                      **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** SAEC                                **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione    **Numero progressivo:** 464  
**Oggetto:** Cooperativa sociale START - Gestione del progetto CLUBHOUSE. Liquidazione fattura 321/PA - aprile 2022

### Documentazione presa in esame:

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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	497	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	497
<b>Oggetto:</b>	AS.T.C. Secondo provvedimento di pagamento somme per accedere al Fondo Sociale 2022, affitti dell'anno 2021 di assegnatario moroso incolpevole		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 497      **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** SAEC      **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo:** 497  
**Oggetto:** AS.T.C. Secondo provvedimento di pagamento somme per accedere al Fondo Sociale 2022, affitti dell'anno 2021 di assegnatario moroso incolpevole

### Documentazione presa in esame:

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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	233	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	PERSONALE	<b>Settore:</b>	Servizio Personale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	233
<b>Oggetto:</b>	DAY RISTOSERVICE - Servizio sostitutivo della mensa per i dipendenti comunali - Erogazione tramite buoni pasto elettronici. Adesione alla convenzione buoni pasto 9 - lotto 2 - Liquidazione fattura.		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	243	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	PERSONALE	<b>Settore:</b>	Servizio Personale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	243
<b>Oggetto:</b>	Corso con modalità webinar sulle ultime variazioni di bilancio in relazione alla nuova certificazione del fondone 2021. Liq. fattura 316/2022 del 22.02.2022 alla soc. CIVICA		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013**  
BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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 effettuata da: CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 243 **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** PERSONALE **Settore:** Servizio Personale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 243  
**Oggetto:** Corso con modalità webinar sulle ultime variazioni di bilancio in relazione alla nuova certificazione del fondone 2021. Liq. fattura 316/2022 del 22.02.2022 alla soc. CIVICA

### Documentazione presa in esame:

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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	416	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	PERSONALE	<b>Settore:</b>	Servizio Personale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	416
<b>Oggetto:</b>	Webinar Pubblica Amministrazione: il lavoro agile come strategia di gestione del capitale umano tra piano integrativo, organizzazione attività e contratti collettivi		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 416 **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** PERSONALE **Settore:** Servizio Personale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 416  
**Oggetto:** Webinar Pubblica Amministrazione: il lavoro agile come strategia di gestione del capitale umano tra piano integrativo, organizzazione attività e contratti collettivi

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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:** 101      **Data controllo:** 21/07/2022

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 101

**Oggetto:** Ditta ATHENA. Servizio di recupero e trasporto salme accidentate alla Sala Autoptica presso il presidio ospedaliero di Chivasso. periodo 01.08.2021 al 31.12.2021. Liq. fattura n. 40 del 12.01.2022

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	150	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	DEMOGRAFICI	<b>Settore:</b>	Servizi Demografici
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	150
<b>Oggetto:</b>	SISCOM - Elezioni diretta del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione fattura n. 2022/478/2 del 3.02.2022		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	150	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	DEMOGRAFICI	<b>Settore:</b>	Servizi Demografici
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	150
<b>Oggetto:</b>	SISCOM - Elezioni diretta del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale del 3 e 4 ottobre 2021. Liquidazione fattura n. 2022/478/2 del 3.02.2022		

### Documentazione presa in esame:

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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	532	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	DEMOGRAFICI	<b>Settore:</b>	Servizi Demografici
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	532
<b>Oggetto:</b>	CELESIA Carlo. Referendum popolari del 12.06.2022. Materiale per allestimento plessi scolastici sede di seggi elettorali secondo le prescrizioni del protocollo sanitario di sicurezza. Liq. fattura n. X00061 del 01.06.2022		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (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:** 13                      **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** PERSONALE                      **Settore:** Servizio Personale  
**Tipo atto esaminato:** Atti sul personale                      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 13  
**Oggetto:** Cupia Stefania - Congedo parentale SARS COV-2 per i giorni 29 - 30 e 31 marzo 2022

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	10	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	<b>Settore:</b>	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni/Permessi di costruire	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	10
<b>Oggetto:</b>	Permesso di costruire per realizzazione di n. 3 unità immobiliari a schiera indipendenti in Via Braia		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 10 **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata  
**Tipo atto esaminato:** Concessioni/Permessi di costruire **Numero progressivo:** 10  
**Oggetto:** Permesso di costruire per realizzazione di n. 3 unità immobiliari a schiera indipendenti in Via Braia

### Documentazione presa in esame:

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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	11	<b>Data controllo:</b>	21/07/2022
<b>Area:</b>	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	<b>Settore:</b>	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	11
<b>Oggetto:</b>	Rinnovo autorizzazione al posizionamento di mezzi pubblicitari in via Meana		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 11 **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 11  
**Oggetto:** Rinnovo autorizzazione al posizionamento di mezzi pubblicitari in via Meana

### Documentazione presa in esame:

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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	24	<b>Data controllo:</b>	26/07/2022
<b>Area:</b>	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	<b>Settore:</b>	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Certificazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	24
<b>Oggetto:</b>	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 41 mapp. 318		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO)

**Controlli Applicabili:** 0

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

**Indice di correttezza globale: punteggio 0%**

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

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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 24 **Data controllo:** 26/07/2022  
**Area:** URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata  
**Tipo atto esaminato:** Certificazioni **Numero progressivo:** 24  
**Oggetto:** Certificato di destinazione urbanistica Fg. 41 mapp. 318

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 0

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 0%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	44	Data controllo:	21/07/2022
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Certificazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	44
Oggetto:	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 1 mapp. 33 Fg. 8 mapp. 155 - 156		

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 44 **Data controllo:** 21/07/2022  
**Area:** URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata  
**Tipo atto esaminato:** Certificazioni **Numero progressivo:** 44  
**Oggetto:** Certificato di destinazione urbanistica Fg. 1 mapp. 33 Fg. 8 mapp. 155 - 156

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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:** 21/07/2022

**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:** 1

**Oggetto:** autorizzazione messa in sicurezza e protezione facciata su strada

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

BARBATO Susanna (Segretario Generale), CAGNA Franco (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: BARBATO Susanna, CAGNA Franco

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1 **Data controllo:** 21/07/2022

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

**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 1

**Oggetto:** autorizzazione messa in sicurezza e protezione facciata su strada

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%