



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	109	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	109
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 343 del 30.12.2022 alla ditta C&D s.n.c. di Dutto Riccardo e Cometto Christian - Servizio di manutenzione, assistenza informatica e di amministratore di sistema.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 109 **Data controllo:** 31/07/2023

**Area:** SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA **Settore:** Settore Amm.ivo e servizi alla persona

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 109

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 343 del 30.12.2022 alla ditta C&D s.n.c. di Dutto Riccardo e Cometto Christian - Servizio di manutenzione, assistenza informatica e di amministratore di sistema.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	111	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	111
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 0002100386 del 16.01.2023 a MAGGIOLI SpA. - Servizio di aggiornamento tramite circolari – Abbonamento anno 2023.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	111	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	111
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 0002100386 del 16.01.2023 a MAGGIOLI SpA. - Servizio di aggiornamento tramite circolari – Abbonamento anno 2023.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	249	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	249
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 2023/121/2 del 26.01.2023 alla ditta Siscom SpA - Sistema informatico integrato dell'Ente. Soluzione NUVOLAComuni – Piattaforma software web Siscom. Attività di impianto e canone di gestione periodo 01.09.2022-31.12.2022.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	249	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	249
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 2023/121/2 del 26.01.2023 alla ditta Siscom SpA - Sistema informatico integrato dell'Ente. Soluzione NUVOLAComuni – Piattaforma software web Siscom. Attività di impianto e canone di gestione periodo 01.09.2022-31.12.2022.		

### 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>	272	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	272
<b>Oggetto:</b>	Incarico assistenza al R.U.P per gara farmacia comunale. Liquidazione spettanze a Avv. Giuseppe MICHIELETTO.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	272	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	272
<b>Oggetto:</b>	Incarico assistenza al R.U.P per gara farmacia comunale. Liquidazione spettanze a Avv. Giuseppe MICHIELETTO.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	280	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	280
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fatture a Soc. Coop. Sociale Cristoforo di Pontassieve (FI). Servizio di pulizia degli stabili comunali mese di GENNAIO 2023.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	280	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	280
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fatture a Soc. Coop. Sociale Cristoforo di Pontassieve (FI). Servizio di pulizia degli stabili comunali mese di GENNAIO 2023.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	286	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	286
<b>Oggetto:</b>	Servizio di connettività – Accesso Internet in fibra. Adesione offerta Telecom Italia Spa triennio 2020-2022. Proroga tecnica durata contratto aprile - giugno 2023.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	286	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	286
<b>Oggetto:</b>	Servizio di connettività – Accesso Internet in fibra. Adesione offerta Telecom Italia Spa triennio 2020-2022. Proroga tecnica durata contratto aprile - giugno 2023.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	340	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	340
<b>Oggetto:</b>	Determina n. 820 del 21.11.2022 ad oggetto "Servizi di connettività: Accesso Internet in fibra per il Palazzo Comunale e fornitura servizi per sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il palazzo comunale. Adesione al contratto quadro "Sistema di C		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	340	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	340
<b>Oggetto:</b>	Determina n. 820 del 21.11.2022 ad oggetto "Servizi di connettività: Accesso Internet in fibra per il Palazzo Comunale e fornitura servizi per sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il palazzo comunale. Adesione al contratto quadro "Sistema di C		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	390	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	390
<b>Oggetto:</b>	Proventi relativi al corrispettivo relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 01.02.2023 – 15.02.2023. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.		

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

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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	390	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	390
<b>Oggetto:</b>	Proventi relativi al corrispettivo relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 01.02.2023 – 15.02.2023. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	443	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	443
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fatture a Soc. Coop. Sociale Cristoforo di Pontassieve (FI). Servizio di pulizia degli stabili comunali mese di FEBBRAIO 2023.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	443	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	443
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fatture a Soc. Coop. Sociale Cristoforo di Pontassieve (FI). Servizio di pulizia degli stabili comunali mese di FEBBRAIO 2023.		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 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>	587	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	587
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fatture n. 1023068886 del 22.03.2023 e n. 1023072281 del 23.03.2023 a Poste Italiane SpA. – Affidamento affrancatura e spedizioni della corrispondenza - mese di FEBBRAIO 2023.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	587	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	587
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fatture n. 1023068886 del 22.03.2023 e n. 1023072281 del 23.03.2023 a Poste Italiane SpA. – Affidamento affrancatura e spedizioni della corrispondenza - mese di FEBBRAIO 2023.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	683	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	683
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 7X01711440 del 12.04.2023 a TIM SpA. Convenzione Consip "Telefonia Mobile 8" - 3° bimestre 2023.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	683	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	683
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 7X01711440 del 12.04.2023 a TIM SpA. Convenzione Consip "Telefonia Mobile 8" - 3° bimestre 2023.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	743	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	743
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fatture 3° bimestre 2023 alla ditta TIM SpA. - Razionalizzazione telefonia fissa. Continuità servizi.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 743 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA **Settore:** Settore Amm.ivo e servizi alla persona  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 743  
**Oggetto:** Liquidazione fatture 3° bimestre 2023 alla ditta TIM SpA. - Razionalizzazione telefonia fissa. Continuità servizi.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	744	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	744
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n.ro 1426/PA del 11.04.2023 alla ditta PUBLIKA S.R.L. – Fornitura modulistica relativa al nuovo Contratto Nazionale Funzioni Locali 2019 – 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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	744	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	744
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n.ro 1426/PA del 11.04.2023 alla ditta PUBLIKA S.R.L. – Fornitura modulistica relativa al nuovo Contratto Nazionale Funzioni Locali 2019 – 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>	774	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	774
<b>Oggetto:</b>	Servizi di connettività: Accesso Internet in fibra per il Palazzo Comunale e fornitura servizi per sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il palazzo comunale. Adesione al contratto quadro "Sistema di Connettività Pubblica – SPC2" stipulato da Co		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 774 **Data controllo:** 31/07/2023

**Area:** SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA **Settore:** Settore Amm.ivo e servizi alla persona

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 774

**Oggetto:** Servizi di connettività: Accesso Internet in fibra per il Palazzo Comunale e fornitura servizi per sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il palazzo comunale. Adesione al contratto quadro "Sistema di Connettività Pubblica – SPC2" stipulato da Co

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	877	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	877
<b>Oggetto:</b>	Affidamento ai sensi art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs n. 50 del 2016 del Servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) del Comune di Volpiano per il periodo dal 25.05.2023 al 24.05.2025.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	877	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	877
<b>Oggetto:</b>	Affidamento ai sensi art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs n. 50 del 2016 del Servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) del Comune di Volpiano per il periodo dal 25.05.2023 al 24.05.2025.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	952	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	952
<b>Oggetto:</b>	Realizzazione nuovi loculi cimiteriali anno 2022 (blocco Q). Liquidazione acconto fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.L. n. 50/2016 e s.m.i.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	952	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	952
<b>Oggetto:</b>	Realizzazione nuovi loculi cimiteriali anno 2022 (blocco Q). Liquidazione acconto fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.L. n. 50/2016 e s.m.i.		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	985	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	985
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 5 del 01.06.2023 al Dott. Scarzello Marco – Compenso professionale / Servizio di addetto stampa mese di maggio 2023.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	985	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	985
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 5 del 01.06.2023 al Dott. Scarzello Marco – Compenso professionale / Servizio di addetto stampa mese di maggio 2023.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	1045	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1045
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fatture n. 2003 del 01.06.2023 e n. 2328 del 15.06.2023 della ditta Ditta BBELL SpA - Servizio Internet di back up per continuità operativa marzo 2023 - febbraio 2026. Periodo giugno-agosto 2023.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1045 **Data controllo:** 31/07/2023

**Area:** SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA **Settore:** Settore Amm.ivo e servizi alla persona

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1045

**Oggetto:** Liquidazione fatture n. 2003 del 01.06.2023 e n. 2328 del 15.06.2023 della ditta Ditta BBBELL SpA - Servizio Internet di back up per continuità operativa marzo 2023 - febbraio 2026. Periodo giugno-agosto 2023.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	1059	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1059
<b>Oggetto:</b>	SISTEMA SUSIO S.R.L. – Affidamento del Servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) del Comune di Volpiano. Liquidazione fattura n. 157 del 31.05.2023 a saldo.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	1059	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	1059
<b>Oggetto:</b>	SISTEMA SUSIO S.R.L. – Affidamento del Servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) del Comune di Volpiano. Liquidazione fattura n. 157 del 31.05.2023 a saldo.		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1077	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1077
<b>Oggetto:</b>	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” – Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – Spid CIE” Comuni (aprile 2022) finanziato		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	1077	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	1077
<b>Oggetto:</b>	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” – Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – Spid CIE” Comuni (aprile 2022) finanziato		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	1080	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1080
<b>Oggetto:</b>	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” – Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – Spid CIE” Comuni (aprile 2022) finanziato		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1080 **Data controllo:** 31/07/2023

**Area:** SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA **Settore:** Settore Amm.ivo e servizi alla persona

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 1080

**Oggetto:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” – Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – Spid CIE” Comuni (aprile 2022) finanziato

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	1109	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1109
<b>Oggetto:</b>	Proventi relativi al corrispettivo relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 01.06.2023 – 15.06.2023. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.		

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

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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	1109	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	1109
<b>Oggetto:</b>	Proventi relativi al corrispettivo relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 01.06.2023 – 15.06.2023. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1110	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1110
<b>Oggetto:</b>	Accertamento delle entrate derivanti dall'aggio previsto dalla convenzione repertorio n. 1244 del 26.07.2012 stipulata con A.S.M. VENARIA per la gestione della Farmacia Comunale per l'anno 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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	1110	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Settore Amm.ivo e servizi alla persona
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	1110
<b>Oggetto:</b>	Accertamento delle entrate derivanti dall'aggio previsto dalla convenzione repertorio n. 1244 del 26.07.2012 stipulata con A.S.M. VENARIA per la gestione della Farmacia Comunale per l'anno 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>	27	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	27
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n.ro 9/01 del 02.01.2023 emessa dal Consorzio di Area Vasta cb16 relativa alla gestione della TARI per il IV trimestre 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

**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>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	27
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n.ro 9/01 del 02.01.2023 emessa dal Consorzio di Area Vasta cb16 relativa alla gestione della TARI per il IV trimestre 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:** 51  
**Data controllo:** 31/07/2023

**Area:** SETTORE FINANZIARIO  
**Settore:** Settore Finanziario

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione  
**Numero progressivo dell'atto per Ente:** 51

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 3842 del 29-12-2022 emessa dalla Società SETA S.p.a. relativa al rimborso spese per il consumo energia elettrica POD IT001E04620051 per il periodo 01.11.2022 – 30.11.2022.

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	51	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	51
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 3842 del 29-12-2022 emessa dalla Società SETA S.p.a. relativa al rimborso spese per il consumo energia elettrica POD IT001E04620051 per il periodo 01.11.2022 – 30.11.2022.		

### 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>	209	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	209
<b>Oggetto:</b>	Polizze assicurative per la copertura dei rischi dell'ente. Regolazione premio per l'anno 2021 polizza infortuni.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	209	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	209
<b>Oggetto:</b>	Polizze assicurative per la copertura dei rischi dell'ente. Regolazione premio per l'anno 2021 polizza infortuni.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	464
<b>Oggetto:</b>	Proventi relativi al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ed al Canone Mercatale incassati nel mese di FEBBRAIO 2023		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	464	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	464
<b>Oggetto:</b>	Proventi relativi al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ed al Canone Mercatale incassati nel mese di FEBBRAIO 2023		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	551	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	551
<b>Oggetto:</b>	Banca Unicredit S.p.A. Servizio di incasso proventi Servizi Demografici, Settore Polizia Municipale e Peso Pubblico attraverso BANCOMAT. Liquidazione spese sino al 31 GENNAIO 2023.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	551	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	551
<b>Oggetto:</b>	Banca Unicredit S.p.A. Servizio di incasso proventi Servizi Demografici, Settore Polizia Municipale e Peso Pubblico attraverso BANCORMAT. Liquidazione spese sino al 31 GENNAIO 2023.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	608	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	608
<b>Oggetto:</b>	Variazione n.ro 10 (dieci) al bilancio di previsione 2023/25, ai sensi del comma 5-quater lettere a) ed e) dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

---

CAGNA Franco (PO)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 608 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE FINANZIARIO **Settore:** Settore Finanziario  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 608  
**Oggetto:** Variazione n.ro 10 (dieci) al bilancio di previsione 2023/25, ai sensi del comma 5-quater lettere a) ed e) dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	620	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	620
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura emessa da S.M.A.T. - Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. relativa al consumo di acqua utenza idrica piscina parrocchiale. periodo 01/12/2022 - 15/03/2023.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	620	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	620
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura emessa da S.M.A.T. - Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. relativa al consumo di acqua utenza idrica piscina parrocchiale. periodo 01/12/2022 - 15/03/2023.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	634	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	634
<b>Oggetto:</b>	Proventi relativi al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ed al Canone Mercatale incassati nel mese di MARZO 2023		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	634	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	634
<b>Oggetto:</b>	Proventi relativi al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ed al Canone Mercatale incassati nel mese di MARZO 2023		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	788	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	788
<b>Oggetto:</b>	IVA in regime di split payment relativa ai pagamenti effettuati nel corso del mese di aprile 2023 a valere sull'investimento relativo alla "Realizzazione manto in erba sintetica presso il campo rugby di via San Grato" - CUP J71B21001560005 finanziato con		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 788 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE FINANZIARIO **Settore:** Settore Finanziario  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 788  
**Oggetto:** IVA in regime di split payment relativa ai pagamenti effettuati nel corso del mese di aprile 2023 a valere sull'investimento relativo alla "Realizzazione manto in erba sintetica presso il campo rugby di via San Grato" - CUP J71B21001560005 finanziato con

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	890	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	890
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 2023015530 emessa da Poste Italiane S.P.A. relativa al canone del servizio banco posta on line e di sicurizzazione mediante l'utilizzo del certificato di firma digitale (Bpiol Key).		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	890	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	890
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 2023015530 emessa da Poste Italiane S.P.A. relativa al canone del servizio banco posta on line e di sicurizzazione mediante l'utilizzo del certificato di firma digitale (Bpiol Key).		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	900	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	900
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 1470/PA/1 del 24-05-2023 emessa dalla società Valsecchi Cancelleria S.r.l. relativa alla fornitura di carta riciclata ecologica per il funzionamento del settore finanziario e settore socio assistenziale educativo culturale.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	900	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	900
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 1470/PA/1 del 24-05-2023 emessa dalla società Valsecchi Cancelleria S.r.l. relativa alla fornitura di carta riciclata ecologica per il funzionamento del settore finanziario e settore socio assistenziale educativo culturale.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	1018	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1018
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione mensile IVA debito mese di maggio 2023 e contestuale definizione del credito IVA derivante dai pagamenti effettuati nel corso del mese a valere sull'investimento relativo alla "Realizzazione manto in erba sintetica presso il campo rugby di vi		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1018 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE FINANZIARIO **Settore:** Settore Finanziario  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1018  
**Oggetto:** Liquidazione mensile IVA debito mese di maggio 2023 e contestuale definizione del credito IVA derivante dai pagamenti effettuati nel corso del mese a valere sull'investimento relativo alla "Realizzazione manto in erba sintetica presso il campo rugby di vi

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	1031	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1031
<b>Oggetto:</b>	Accertamento proventi a seguito attività di recupero evasione Tributo sui Servizi Indivisibili		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1031 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE FINANZIARIO **Settore:** Settore Finanziario  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 1031  
**Oggetto:** Accertamento proventi a seguito attività di recupero evasione Tributo sui Servizi Indivisibili

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	1113	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1113
<b>Oggetto:</b>	Società Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a. (T.R.M). Provento relativo al dividendo 2022 deliberato dall'assemblea dei soci. 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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	1113	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE FINANZIARIO	<b>Settore:</b>	Settore Finanziario
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	1113
<b>Oggetto:</b>	Società Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.a. (T.R.M). Provento relativo al dividendo 2022 deliberato dall'assemblea dei soci. 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>	466	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE TERRITORIO	<b>Settore:</b>	Settore Territorio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	466
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 72 del 28.02.2023. CIG ZCE39AC5DB. Ditta A.A.T Azienda Autonoleggio Torino. Servizio bus navetta per il trasporto passeggeri nei giorni di mercato.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	466	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE TERRITORIO	<b>Settore:</b>	Settore Territorio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	466
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 72 del 28.02.2023. CIG ZCE39AC5DB. Ditta A.A.T Azienda Autonoleggio Torino. Servizio bus navetta per il trasporto passeggeri nei giorni di mercato.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	627	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE TERRITORIO	<b>Settore:</b>	Settore Territorio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	627
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 73/FE/2023 del 04.04.2023 C.I.G.: Z5539F1696 - Affidamento incarico a studio legale associato Avvocato Paolo Scaparone per parere legale.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	627	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE TERRITORIO	<b>Settore:</b>	Settore Territorio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	627
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 73/FE/2023 del 04.04.2023 C.I.G.: Z5539F1696 - Affidamento incarico a studio legale associato Avvocato Paolo Scaparone per parere legale.		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	687	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE TERRITORIO	<b>Settore:</b>	Settore Territorio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	687
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 84/FE/2023 del 14.04.2023 C.I.G.: Z5539F1696 - Affidamento incarico a studio legale associato Avvocato Paolo Scaparone per parere legale.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	687	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE TERRITORIO	<b>Settore:</b>	Settore Territorio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	687
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 84/FE/2023 del 14.04.2023 C.I.G.: Z5539F1696 - Affidamento incarico a studio legale associato Avvocato Paolo Scaparone per parere legale.		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1038	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE TERRITORIO	<b>Settore:</b>	Settore Territorio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1038
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 123/FE/2023 del 09.06.2023 C.I.G.: Z6C2045692 - Affidamento incarico a studio legale associato Avvocato Paolo Scaparone per ricorso promosso dinanzi al TAR Piemonte dalla Società L.D. S.n.c. di Lasepo Andrea e Rallo Gian Luca.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1038 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE TERRITORIO **Settore:** Settore Territorio  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1038  
**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 123/FE/2023 del 09.06.2023 C.I.G.: Z6C2045692 - Affidamento incarico a studio legale associato Avvocato Paolo Scaparone per ricorso promosso dinanzi al TAR Piemonte dalla Società L.D. S.n.c. di Lasepo Andrea e Rallo Gian Luca.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1081	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE TERRITORIO	<b>Settore:</b>	Settore Territorio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1081
<b>Oggetto:</b>	Legge 9 gennaio 1989 n. 13 - Concessione contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – Impegno di spesa e contestuale liquidazione - Titolare domanda prot. 2283/2021.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	1081	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE TERRITORIO	<b>Settore:</b>	Settore Territorio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	1081
<b>Oggetto:</b>	Legge 9 gennaio 1989 n. 13 - Concessione contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Impegno di spesa e contestuale liquidazione - Titolare domanda prot. 2283/2021.		

### 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:** 5682      **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE TERRITORIO      **Settore:** Settore Territorio  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 5682  
**Oggetto:** ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

---

CAGNA Franco (PO)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 5682 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE TERRITORIO **Settore:** Settore Territorio  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 5682  
**Oggetto:** ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	5690	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE TERRITORIO	<b>Settore:</b>	Settore Territorio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	5690
<b>Oggetto:</b>	ORDINANZA DI RISPRISTINO STATO DEI LUOGHI PER OPERE EDILIZIE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLI AUTORIZZATIVI		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 5690 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE TERRITORIO **Settore:** Settore Territorio  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 5690  
**Oggetto:** ORDINANZA DI RISPRISTINO STATO DEI LUOGHI PER OPERE EDILIZIE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLI AUTORIZZATIVI

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 25 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE TERRITORIO **Settore:** Settore Territorio  
**Tipo atto esaminato:** Certificazioni **Numero progressivo:** 25  
**Oggetto:** Certificato di destinazione urbanistica Fg. 4 mapp. 149

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	32	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE TERRITORIO	<b>Settore:</b>	Settore Territorio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Certificazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	32
<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:** 9                      **Standard Non Conformi:** 0                      **Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto** nessuna

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

---

CAGNA Franco (PO)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	32	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE TERRITORIO	<b>Settore:</b>	Settore Territorio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Certificazioni	<b>Numero progressivo:</b>	32
<b>Oggetto:</b>	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	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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:** 4 **Data controllo:** 31/07/2023

**Area:** SETTORE TERRITORIO **Settore:** Settore Territorio

**Tipo atto esaminato:** Concessioni/Permessi di costruire **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 4

**Oggetto:** rilascio permesso di costruire in sanatoria per recupero nel piano sottotetto di locale ad uso accessorio all'abitazione e opere varie realizzate in difformità rispetto alla Licenza Edilizia n. 87/72 del 26.02.73

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	4	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE TERRITORIO	<b>Settore:</b>	Settore Territorio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni/Permessi di costruire	<b>Numero progressivo:</b>	4
<b>Oggetto:</b>	rilascio permesso di costruire in sanatoria per recupero nel piano sottotetto di locale ad uso accessorio all'abitazione e opere varie realizzate in difformità rispetto alla Licenza Edilizia n. 87/72 del 26.02.73		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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:** 120 **Data controllo:** 31/07/2023

**Area:** SETTORE POLIZIA LOCALE **Settore:** Settore Polizia Locale

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 120

**Oggetto:** liquidazione avviso di pagamento n. U000000565 canone annuo Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili.

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 120 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE POLIZIA LOCALE **Settore:** Settore Polizia Locale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 120  
**Oggetto:** liquidazione avviso di pagamento n. U000000565 canone annuo Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	244	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE POLIZIA LOCALE	<b>Settore:</b>	Settore Polizia Locale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	244
<b>Oggetto:</b>	Restituzione somma al Sig. S.A. versata per mero errore. 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

**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:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE POLIZIA LOCALE **Settore:** Settore Polizia Locale  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 244  
**Oggetto:** Restituzione somma al Sig. S.A. versata per mero errore. 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>	376	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE POLIZIA LOCALE	<b>Settore:</b>	Settore Polizia Locale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	376
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 2309 del 13.02.2023 Anci Digitale: servizio di consultazione banca dati Aci Pra.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 376 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE POLIZIA LOCALE **Settore:** Settore Polizia Locale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 376  
**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 2309 del 13.02.2023 Anci Digitale: servizio di consultazione banca dati Aci Pra.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	377	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE POLIZIA LOCALE	<b>Settore:</b>	Settore Polizia Locale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	377
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 0002106637 del 31.01.2023 ditta Maggioli SPA: servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali del Codice della 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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	377	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE POLIZIA LOCALE	<b>Settore:</b>	Settore Polizia Locale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	377
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 0002106637 del 31.01.2023 ditta Maggioli SPA: servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali del Codice della 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%



# 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>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE POLIZIA LOCALE	<b>Settore:</b>	Settore Polizia Locale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	497
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. A20020231000004114 del 28.02.2023 ditta Olivetti: noleggio fotocopiatrice in dotazione agli uffici della Polizia Locale.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	497	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE POLIZIA LOCALE	<b>Settore:</b>	Settore Polizia Locale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	497
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. A20020231000004114 del 28.02.2023 ditta Olivetti: noleggio fotocopiatrice in dotazione agli uffici della Polizia Locale.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	600	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE POLIZIA LOCALE	<b>Settore:</b>	Settore Polizia Locale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	600
<b>Oggetto:</b>	Corso ed esame annuale presso la Sezione di Tiro a Segno Nazionale.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 600 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE POLIZIA LOCALE **Settore:** Settore Polizia Locale  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 600  
**Oggetto:** Corso ed esame annuale presso la Sezione di Tiro a Segno Nazionale.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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:** 679 **Data controllo:** 31/07/2023

**Area:** SETTORE POLIZIA LOCALE **Settore:** Settore Polizia Locale

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 679

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 0001119507 del 31.03.2023. Ditta Maggioli : Rivalsa spese postali anticipate servizio di notifica

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 679 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE POLIZIA LOCALE **Settore:** Settore Polizia Locale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 679  
**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 0001119507 del 31.03.2023. Ditta Maggioli : Rivalsa spese postali anticipate servizio di notifica

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	737	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE POLIZIA LOCALE	<b>Settore:</b>	Settore Polizia Locale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	737
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 0002120628 del 26.04.2023.Ditta Maggioli SPA: Gestione forfettaria servizio data entry relativa al mese di aprile.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 737 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE POLIZIA LOCALE **Settore:** Settore Polizia Locale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 737  
**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 0002120628 del 26.04.2023.Ditta Maggioli SPA: Gestione forfettaria servizio data entry relativa al mese di aprile.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	1009	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE POLIZIA LOCALE	<b>Settore:</b>	Settore Polizia Locale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1009
<b>Oggetto:</b>	Accertamento delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada del periodo dal 01.01.2023 al 15.06.2023		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	1009	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE POLIZIA LOCALE	<b>Settore:</b>	Settore Polizia Locale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	1009
<b>Oggetto:</b>	Accertamento delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada del periodo dal 01.01.2023 al 15.06.2023		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	5630	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE POLIZIA LOCALE	<b>Settore:</b>	Settore Polizia Locale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	5630
<b>Oggetto:</b>	Modifica viabilità – Istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione coatta sugli stalli di sosta in via Garibaldi altezza civici dal 19 al 25 (compreso) dalle ore 08:00 alle ore 11:00 del giorno 16.01.2023, per svolgimento attività edile con impiego		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 5630 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE POLIZIA LOCALE **Settore:** Settore Polizia Locale  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 5630  
**Oggetto:** Modifica viabilità – Istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione coatta sugli stalli di sosta in via Garibaldi altezza civici dal 19 al 25 (compreso) dalle ore 08:00 alle ore 11:00 del giorno 16.01.2023, per svolgimento attività edile con impiego

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	5633	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE POLIZIA LOCALE	<b>Settore:</b>	Settore Polizia Locale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	5633
<b>Oggetto:</b>	Modifica viabilità – Istituzione temporanea del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta sugli stalli in via Buonarroti M. pressi civico 54 dalle ore 07:00 alle ore 12:00 del giorno 04.02.2023 per svolgimento attività di trasloco con autoscala.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 5633 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE POLIZIA LOCALE **Settore:** Settore Polizia Locale  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 5633  
**Oggetto:** Modifica viabilità – Istituzione temporanea del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta sugli stalli in via Buonarroti M. pressi civico 54 dalle ore 07:00 alle ore 12:00 del giorno 04.02.2023 per svolgimento attività di trasloco con autoscala.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	5635	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE POLIZIA LOCALE	<b>Settore:</b>	Settore Polizia Locale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	5635
<b>Oggetto:</b>	Modifica viabilità – Istituzione senso unico alternato con obbligo di moviere e divieto di sosta e fermata con rimozione coatta in C.so Regina Margherita n.30 dalle ore 08:00 alle ore 17:00 del giorno 06.02.2023 e dalle ore 08:00 alle ore 17:00 del giorno		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 5635 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE POLIZIA LOCALE **Settore:** Settore Polizia Locale  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 5635  
**Oggetto:** Modifica viabilità – Istituzione senso unico alternato con obbligo di moviere e divieto di sosta e fermata con rimozione coatta in C.so Regina Margherita n.30 dalle ore 08:00 alle ore 17:00 del giorno 06.02.2023 e dalle ore 08:00 alle ore 17:00 del giorno

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	5649	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE POLIZIA LOCALE	<b>Settore:</b>	Settore Polizia Locale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	5649
<b>Oggetto:</b>	Modifica viabilità – Istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione coatta in via Pinetti altezza civici 132-134 (comprensiva dell'area limitrofa alla delimitazione della zona di cantiere) dalle ore 08:00 del giorno 28.02.2023 alle ore 18:00 del gio		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	5649	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE POLIZIA LOCALE	<b>Settore:</b>	Settore Polizia Locale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo:</b>	5649
<b>Oggetto:</b>	Modifica viabilità – Istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione coatta in via Pinetti altezza civici 132-134 (comprensiva dell'area limitrofa alla delimitazione della zona di cantiere) dalle ore 08:00 del giorno 28.02.2023 alle ore 18:00 del gio		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	5654	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE POLIZIA LOCALE	<b>Settore:</b>	Settore Polizia Locale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	5654
<b>Oggetto:</b>	Modifica viabilità – Istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione coatta in via Umberto I pressi civico 11 dalle ore 07:00 alle ore 11:00 del giorno 18.03.2023 per attività di trasloco.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 5654 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE POLIZIA LOCALE **Settore:** Settore Polizia Locale  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 5654  
**Oggetto:** Modifica viabilità – Istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione coatta in via Umberto I pressi civico 11 dalle ore 07:00 alle ore 11:00 del giorno 18.03.2023 per attività di trasloco.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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:** 5688 **Data controllo:** 31/07/2023

**Area:** SETTORE POLIZIA LOCALE **Settore:** Settore Polizia Locale

**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 5688

**Oggetto:** Transito trenino lillipuziano in occasione di battesimo privato il giorno 07/06/2023 all'interno del Comune 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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 5688 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE POLIZIA LOCALE **Settore:** Settore Polizia Locale  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 5688  
**Oggetto:** Transito trenino lillipuziano in occasione di battesimo privato il giorno 07/06/2023 all'interno del Comune di Volpiano.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	5709	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE POLIZIA LOCALE	<b>Settore:</b>	Settore Polizia Locale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	5709
<b>Oggetto:</b>	Modifica viabilità – Istituzione divieto di sosta e transito con rimozione coatta in via Trieste nel tratto compreso tra via Brandizzo e via Fiume, dalle ore 00:05 alle ore 20:00 del giorno 02/07/2023, per svolgimento mercatino dell'antiquariato minore.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 5709 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE POLIZIA LOCALE **Settore:** Settore Polizia Locale  
**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 5709  
**Oggetto:** Modifica viabilità – Istituzione divieto di sosta e transito con rimozione coatta in via Trieste nel tratto compreso tra via Brandizzo e via Fiume, dalle ore 00:05 alle ore 20:00 del giorno 02/07/2023, per svolgimento mercatino dell'antiquariato minore.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	92	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	92
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura Ultapromedia Srl – Fornitura arredi per scuola primaria		

**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

**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>	140	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	140
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura SAT S.c.a.r.l. - Realizzazione sistema antintrusione e videosorveglianza Palazzo Oliveri		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

---

CAGNA Franco (PO)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 140 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SAEC **Settore:** S.A.E.C.  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 140  
**Oggetto:** Liquidazione fattura SAT S.c.a.r.l. - Realizzazione sistema antintrusione e videosorveglianza Palazzo Oliveri

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	159	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	159
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fatture servizio di refezione scolastica dicembre 2022 ditta Euroristorazione srl di Torri di Quartesolo (VI).		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

---

CAGNA Franco (PO)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 159 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SAEC **Settore:** S.A.E.C.  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 159  
**Oggetto:** Liquidazione fatture servizio di refezione scolastica dicembre 2022 ditta Euroristorazione srl di Torri di Quartesolo (VI).

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	200	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	200
<b>Oggetto:</b>	Impegno di spesa per trasferimento all'Unione dei Comuni Nord Est Torino di somme per erogare borse lavoro a favore di adulti disabili per l'anno 2023		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	200	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	200
<b>Oggetto:</b>	Impegno di spesa per trasferimento all'Unione dei Comuni Nord Est Torino di somme per erogare borse lavoro a favore di adulti disabili per l'anno 2023		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	281	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	281
<b>Oggetto:</b>	Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale. - Approvazione ricognizione residui attivi e passivi 2022 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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	281	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	281
<b>Oggetto:</b>	Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale. - Approvazione ricognizione residui attivi e passivi 2022 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:** 335                      **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SAEC                      **Settore:** S.A.E.C.  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione                      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 335  
**Oggetto:** Liquidazione fattura ticket indigenti – AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

---

CAGNA Franco (PO)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 335 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SAEC **Settore:** S.A.E.C.  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 335  
**Oggetto:** Liquidazione fattura ticket indigenti – AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

### Documentazione presa in esame:

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

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

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



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	396	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	396
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fatture Croce Rossa Italiana Comitato di Settimo Torinese – Servizio di trasporto alunni disabili per l'a.s. 2022/23 alla scuola secondaria di 2° grado, periodo gennaio 2023		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	396	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	396
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fatture Croce Rossa Italiana Comitato di Settimo Torinese – Servizio di trasporto alunni disabili per l'a.s. 2022/23 alla scuola secondaria di 2° grado, periodo gennaio 2023		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	397	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	397
<b>Oggetto:</b>	Proventi relativi al servizio di Trasporto Alunni scuole dell'obbligo. Accertamento bimestre marzo/aprile 2023.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 397 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SAEC **Settore:** S.A.E.C.  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 397  
**Oggetto:** Proventi relativi al servizio di Trasporto Alunni scuole dell'obbligo. Accertamento bimestre marzo/aprile 2023.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	411	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	411
<b>Oggetto:</b>	Cartoleria Dal Baldo. Fornitura libri di testo per la scuola primaria A.S. 2022/23. 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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 411 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SAEC **Settore:** S.A.E.C.  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 411  
**Oggetto:** Cartoleria Dal Baldo. Fornitura libri di testo per la scuola primaria A.S. 2022/23. 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>	448	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	448
<b>Oggetto:</b>	"IV Festa dei Camminatori" a Volpiano. Impegno di spesa per polizza di assicurazione infortuni a favore dei partecipanti.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 448 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SAEC **Settore:** S.A.E.C.  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 448  
**Oggetto:** "IV Festa dei Camminatori" a Volpiano. Impegno di spesa per polizza di assicurazione infortuni a favore dei partecipanti.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	559	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	559
<b>Oggetto:</b>	Appalto servizio di trasporto degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo per il periodo 01.09.2023 – 31.08.2026. Impegno di spesa fondo funzioni tecniche.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	559	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	559
<b>Oggetto:</b>	Appalto servizio di trasporto degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo per il periodo 01.09.2023 – 31.08.2026. Impegno di spesa fondo funzioni tecniche.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	566	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	566
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura rata 19 ditta Sharp Electronics (Italia) S.p.A. - Servizio di noleggio full service della fotocopiatrice digitale per l'ufficio scuole.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

---

CAGNA Franco (PO)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	566	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	566
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura rata 19 ditta Sharp Electronics (Italia) S.p.A. - Servizio di noleggio full service della fotocopiatrice digitale per l'ufficio scuole.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	611	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	611
<b>Oggetto:</b>	Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso contributo ANAC procedura aperta del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I° grado, del personale scolastico, dei centri		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	611	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	611
<b>Oggetto:</b>	Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso contributo ANAC procedura aperta del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado, del personale scolastico, dei centri		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	617	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	617
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione servizio di noleggio full service delle fotocopiatrici digitali per la biblioteca e l'informagiovani Ditta Kyocera Document Solutions Italia 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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	617	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	617
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione servizio di noleggio full service delle fotocopiatrici digitali per la biblioteca e l'informagiovani Ditta Kyocera Document Solutions Italia 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>	766	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	766
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura fornitura vestiario per educatrici asilo nido comunale – Casa della Tuta Srl		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

---

CAGNA Franco (PO)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 766 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SAEC **Settore:** S.A.E.C.  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 766  
**Oggetto:** Liquidazione fattura fornitura vestiario per educatrici asilo nido comunale – Casa della Tuta Srl

### Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Opportunità di miglioramento	Liquidazione oltre il termine dei 30 giorni
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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>	848	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	848
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura Panperfocaccia soc. coop. sociale onlus. Servizi pre e post scuola aprile 2023		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 848 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SAEC **Settore:** S.A.E.C.  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 848  
**Oggetto:** Liquidazione fattura Panperfocaccia soc. coop. sociale onlus. Servizi pre e post scuola aprile 2023

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 893                      **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SAEC                      **Settore:** S.A.E.C.  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione                      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 893  
**Oggetto:** Liquidazione fattura Pixartprinting S.p.A. Stampe per biblioteca comunale

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 893 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SAEC **Settore:** S.A.E.C.  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 893  
**Oggetto:** Liquidazione fattura Pixartprinting S.p.A. Stampe per biblioteca comunale

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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:** 895                      **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SAEC                      **Settore:** S.A.E.C.  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione                      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 895  
**Oggetto:** Liquidazione fattura Live S.r.l. Servizi tecnici Sala Polivalente.

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

---

CAGNA Franco (PO)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 895 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SAEC **Settore:** S.A.E.C.  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 895  
**Oggetto:** Liquidazione fattura Live S.r.l. Servizi tecnici Sala Polivalente.

### Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Opportunità di miglioramento	Liquidazione oltre il termine dei 30 giorni
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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>	897	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	897
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura Progetto Anziani non più soli marzo 2023 San Francesco onlus S.C.S – 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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

---

CAGNA Franco (PO)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 897 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SAEC **Settore:** S.A.E.C.  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 897  
**Oggetto:** Liquidazione fattura Progetto Anziani non più soli marzo 2023 San Francesco onlus S.C.S – 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>	922	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	922
<b>Oggetto:</b>	Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo per la realizzazione del Concerto "Cuneo Jazz Quartet" nell'ambito del progetto denominato "I Conservatori in Piemonte".		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	922	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	922
<b>Oggetto:</b>	Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo per la realizzazione del Concerto "Cuneo Jazz Quartet" nell'ambito del progetto denominato "I Conservatori in Piemonte".		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	438	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SERVIZI DI STAFF	<b>Settore:</b>	Settore Servizi di Staff
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	438
<b>Oggetto:</b>	Convegno sugli adempimenti che riguarderanno la normativa PNRR e gli adempimenti ReGiS. Impegno di spesa e autorizzazione alla partecipazione.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	438	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SERVIZI DI STAFF	<b>Settore:</b>	Settore Servizi di Staff
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	438
<b>Oggetto:</b>	Convegno sugli adempimenti che riguarderanno la normativa PNRR e gli adempimenti ReGiS. Impegno di spesa e autorizzazione alla partecipazione.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	536	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SERVIZI DI STAFF	<b>Settore:</b>	Settore Servizi di Staff
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	536
<b>Oggetto:</b>	Corso on-line in diretta sulle indagini di Polizia Giudiziaria dopo la riforma "Cartabia". Impegno di spesa e autorizzazione a partecipare.		

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

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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 536 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SERVIZI DI STAFF **Settore:** Settore Servizi di Staff  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 536  
**Oggetto:** Corso on-line in diretta sulle indagini di Polizia Giudiziaria dopo la riforma "Cartabia". Impegno di spesa e autorizzazione a partecipare.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	538	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SERVIZI DI STAFF	<b>Settore:</b>	Settore Servizi di Staff
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	538
<b>Oggetto:</b>	Webinar sulle procedure edilizie oltre la tolleranza . Impegno di spesa e autorizzazione a partecipare.		

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

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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 538 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SERVIZI DI STAFF **Settore:** Settore Servizi di Staff  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 538  
**Oggetto:** Webinar sulle procedure edilizie oltre la tolleranza . Impegno di spesa e autorizzazione a partecipare.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	539	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SERVIZI DI STAFF	<b>Settore:</b>	Settore Servizi di Staff
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	539
<b>Oggetto:</b>	Avviso mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di "Istruttore Educatore Asilo Nido" – categoria C - Approvazione verbale della commissione e graduatoria.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 539 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SERVIZI DI STAFF **Settore:** Settore Servizi di Staff  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 539  
**Oggetto:** Avviso mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di "Istruttore Educatore Asilo Nido" – categoria C - Approvazione verbale della commissione e graduatoria.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	1027	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SERVIZI DI STAFF	<b>Settore:</b>	Settore Servizi di Staff
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1027
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 158 del 29.05.2023 alla Ditta Upel Milano S.r.l. per affidamento servizio formativo "Notifiche Digitali" - quota anno 2023.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	1027	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SERVIZI DI STAFF	<b>Settore:</b>	Settore Servizi di Staff
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	1027
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 158 del 29.05.2023 alla Ditta Upel Milano S.r.l. per affidamento servizio formativo "Notifiche Digitali" - quota anno 2023.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	1083	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SERVIZI DI STAFF	<b>Settore:</b>	Settore Servizi di Staff
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1083
<b>Oggetto:</b>	Dipendente Matricola n. 93. Presa d'atto lettera di dimissioni volontarie dal servizio a decorrere dal 10.07.2023		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1083 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SERVIZI DI STAFF **Settore:** Settore Servizi di Staff  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 1083  
**Oggetto:** Dipendente Matricola n. 93. Presa d'atto lettera di dimissioni volontarie dal servizio a decorrere dal 10.07.2023

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	145	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SEGRETARIO GENERALE	<b>Settore:</b>	Segretario Generale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	145
<b>Oggetto:</b>	Dipendente Sig. VULLO Tommaso. Autorizzazione ad esercitare attività esterna, in qualità di consulente fino al 31.12.2023.		

**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

**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>	430	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SEGRETARIO GENERALE	<b>Settore:</b>	Segretario Generale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	430
<b>Oggetto:</b>	Dipendente Arch. CASTAGNONE Gabriella, autorizzazione ad esercitare al di fuori dell'orario di servizio, attività esterna presso il Comune di Rivarossa.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	430	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SEGRETARIO GENERALE	<b>Settore:</b>	Segretario Generale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	430
<b>Oggetto:</b>	Dipendente Arch. CASTAGNONE Gabriella, autorizzazione ad esercitare al di fuori dell'orario di servizio, attività esterna presso il Comune di Rivarossa.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	432	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SEGRETARIO GENERALE	<b>Settore:</b>	Segretario Generale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	432
<b>Oggetto:</b>	Dipendente Sig. VULLO Tommaso autorizzazione a svolgere al di fuori dell'orario d'ufficio, l'incarico di RUP per la gara europea di gestione dei servizi socio-sanitari e correlati per l'Ospedale di Settimo Torinese.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	432	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SEGRETARIO GENERALE	<b>Settore:</b>	Segretario Generale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	432
<b>Oggetto:</b>	Dipendente Sig. VULLO Tommaso autorizzazione a svolgere al di fuori dell'orario d'ufficio, l'incarico di RUP per la gara europea di gestione dei servizi socio-sanitari e correlati per l'Ospedale di Settimo Torinese.		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	995	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	995
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura trasporto alunni maggio 2023 ditta Marietta Aldo		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 995 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SAEC **Settore:** S.A.E.C.  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 995  
**Oggetto:** Liquidazione fattura trasporto alunni maggio 2023 ditta Marietta Aldo

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	998	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	998
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura ARS Media Srl - Stampe per biblioteca comunale		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

---

CAGNA Franco (PO)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 998 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SAEC **Settore:** S.A.E.C.  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 998  
**Oggetto:** Liquidazione fattura ARS Media Srl - Stampe per biblioteca comunale

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	1097	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SAEC	<b>Settore:</b>	S.A.E.C.
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1097
<b>Oggetto:</b>	Approvvigionamento di Costituzioni Italiane da consegnare ai ragazzi coscritti del 2005.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

---

CAGNA Franco (PO)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1097 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SAEC **Settore:** S.A.E.C.  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 1097  
**Oggetto:** Approvvigionamento di Costituzioni Italiane da consegnare ai ragazzi coscritti del 2005.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	9	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Atti sul personale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	9
<b>Oggetto:</b>	Anno 2022. Ufficiali di stato civile e anagrafe. Liquidazione indennità particolari responsabilità prevista dall'art. 70-quinquies c.2 lett. a) del CCNL 21.05.2018		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 9 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA **Settore:** Atti sul personale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 9  
**Oggetto:** Anno 2022. Ufficiali di stato civile e anagrafe. Liquidazione indennità particolari responsabilità prevista dall'art. 70-quinquies c.2 lett. a) del CCNL 21.05.2018

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	24	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Atti sul personale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	24
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti del Corpo di Polizia Locale, operai del Settore Ambiente, LLPP, Patrimonio e Manutenzioni. Mese di aprile 2023		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	24	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA	<b>Settore:</b>	Atti sul personale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	24
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione indennità di reperibilità ai dipendenti del Corpo di Polizia Locale, operai del Settore Ambiente, LLPP, Patrimonio e Manutenzioni. Mese di aprile 2023		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	12	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SERVIZI DI STAFF	<b>Settore:</b>	Atti sul personale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti sul personale	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	12
<b>Oggetto:</b>	Dipendente Bertelle Alessandra. Congedo parentale per il figlio Brero Alberto nato il 21.08.2018		

**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

**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>	19	<b>Data controllo:</b>	31/07/2023
<b>Area:</b>	SETTORE SERVIZI DI STAFF	<b>Settore:</b>	Atti sul personale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti sul personale	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	19
<b>Oggetto:</b>	Dipendente Zanni Ivan Massimiliano - Congedo parentale per il figlio Daniele, nato il 14.06.2019		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 19 **Data controllo:** 31/07/2023  
**Area:** SETTORE SERVIZI DI STAFF **Settore:** Atti sul personale  
**Tipo atto esaminato:** Atti sul personale **Numero progressivo:** 19  
**Oggetto:** Dipendente Zanni Ivan Massimiliano - Congedo parentale per il figlio Daniele, nato il 14.06.2019

### Documentazione presa in esame:

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

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	94	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	94
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione contributo per il ristoro dei danni a seguito di eventi metereologici eccezionali del novembre 2019, da trasferire all'impresa agricola singola "Torassa Giovanni".		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	94	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	94
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione contributo per il ristoro dei danni a seguito di eventi metereologici eccezionali del novembre 2019, da trasferire all'impresa agricola singola "Torassa Giovanni".		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	96	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	96
<b>Oggetto:</b>	Spese di notifica da rimborsare alle Pubbliche Amministrazioni per atti notificati per conto del Comune di Volpiano . 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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	96	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	96
<b>Oggetto:</b>	Spese di notifica da rimborsare alle Pubbliche Amministrazioni per atti notificati per conto del Comune di Volpiano . 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>	102	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	102
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_22 del 28.12.2022 alla ditta C.S. DI CAPPAL SERGIO di Foglizzo relativa all'intervento straordinario per esecuzione della linea di alimentazione dedicata al servoscala a pedana presso la scuola elementare di Via Trieste.		

**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

**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:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 102

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. FATTPA 3\_22 del 28.12.2022 alla ditta C.S. DI CAPPAL SERGIO di Foglizzo relativa all'intervento straordinario per esecuzione della linea di alimentazione dedicata al servoscala a pedana presso la scuola elementare di Via Trieste.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	192	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	192
<b>Oggetto:</b>	Manutenzione straordinaria pista di atletica in via San Grato. Montaggio coperture (gazebo) da installare presso la pista di atletica. Affidamento.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	192	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	192
<b>Oggetto:</b>	Manutenzione straordinaria pista di atletica in via San Grato. Montaggio coperture (gazebo) da installare presso la pista di atletica. Affidamento.		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	198	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	198
<b>Oggetto:</b>	Fornitura e posa di arredo urbano (paletti dissuasori e tavoli da pic-nic) - CIG: Z8E384D235;		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 198 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 198

**Oggetto:** Fornitura e posa di arredo urbano (paletti dissuasori e tavoli da pic-nic) - CIG: Z8E384D235;

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	282	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	282
<b>Oggetto:</b>	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA – Liquidazione fattura n. FATTPA 2_23 del 17.01.2023 al Dott. Canepa relativa al compenso per incarico di redazione relazione g		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 282 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 282

**Oggetto:** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA – Liquidazione fattura n. FATTPA 2\_23 del 17.01.2023 al Dott. Canepa relativa al compenso per incarico di redazione relazione g

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	295	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	295
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. FVSP22000939 del 20.12.2022 alla Società NIER INGEGNERIA S.P.A. di Castel Maggiore (Bo), relativa all'espletamento del servizio di sicurezza negli ambienti di lavoro e servizio di sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 295 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 295

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. FVSP22000939 del 20.12.2022 alla Società NIER INGEGNERIA S.P.A. di Castel Maggiore (Bo), relativa all'espletamento del servizio di sicurezza negli ambienti di lavoro e servizio di sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Opportunità di miglioramento	Liquidazione oltre i 30 giorni.
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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>	309	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	309
<b>Oggetto:</b>	Sportello amianto nazionale - 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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	309	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	309
<b>Oggetto:</b>	Sportello amianto nazionale - 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>	314	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	314
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 6 del 10.02.2023 alla Dott.ssa Bugnone Roberta con studio in Bussoleno (TO) inerente l'incarico per il censimento delle alberature esistenti sul territorio comunale.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 314 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 314

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 6 del 10.02.2023 alla Dott.ssa Bugnone Roberta con studio in Bussoleno (TO) inerente l'incarico per il censimento delle alberature esistenti sul territorio comunale.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	321	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	321
<b>Oggetto:</b>	Settore ambiente lavori pubblici patrimonio e manutenzioni. - Approvazione ricognizione residui attivi e passivi 2022 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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 321 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 321

**Oggetto:** Settore ambiente lavori pubblici patrimonio e manutenzioni. - Approvazione ricognizione residui attivi e passivi 2022 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>	336	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP., Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	336
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 6/001 del 10.02.2023 alla ditta individuale BOLLERO RAMON inerente Lavoro di manutenzione ordinaria di un tratto dello scolmatore del rio Cesali e del rio Valfornace.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 336 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 336

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 6/001 del 10.02.2023 alla ditta individuale BOLLERO RAMON inerente Lavoro di manutenzione ordinaria di un tratto dello scolmatore del rio Cesali e del rio Valfornace.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	361	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	361
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. FATTPA 36_23 del 16.02.2023 alla ditta S.I.L.E.S. S.r.l. di Volpiano (TO), relativa a modifiche componenti elettriche su torrette presso area mercatale P.zza Italia.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 361 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 361

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. FATTPA 36\_23 del 16.02.2023 alla ditta S.I.L.E.S. S.r.l. di Volpiano (TO), relativa a modifiche componenti elettriche su torrette presso area mercatale P.zza Italia.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	366	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	366
<b>Oggetto:</b>	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA - Realizzazione dell'intervento di "Ristrutturazione immobile ex edificio scolastico di via C. Botta" - Servizio di verifica te		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 366 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 366

**Oggetto:** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA - Realizzazione dell'intervento di "Ristrutturazione immobile ex edificio scolastico di via C. Botta" - Servizio di verifica te

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	426	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	426
<b>Oggetto:</b>	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CAMPO RUGBY DI VIA SAN GRATO. ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFES		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 426 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 426

**Oggetto:** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CAMPO RUGBY DI VIA SAN GRATO. ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFES

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	460	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	460
<b>Oggetto:</b>	Fornitura materiale di verniciatura annualità 2023. Determina a contrarre e affidamento. CIG: ZA73A1306A		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

---

CAGNA Franco (PO)

---

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

---



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	460	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	460
<b>Oggetto:</b>	Fornitura materiale di verniciatura annualità 2023. Determina a contrarre e affidamento. CIG: ZA73A1306A		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	515	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	515
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 3/FPA del 31.01.2023 alla Cooperativa STRANAIDEA S.C.S., con sede in via Paolo Veronese 202 a Torino, relativa al servizio di sepoltura presso il cimitero comunale per il triennio 2022-2024, periodo di riferimento dicembre 2022 e c		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 515 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 515

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 3/FPA del 31.01.2023 alla Cooperativa STRANAIDEA S.C.S., con sede in via Paolo Veronese 202 a Torino, relativa al servizio di sepoltura presso il cimitero comunale per il triennio 2022-2024, periodo di riferimento dicembre 2022 e c

### Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Opportunità di miglioramento	Liquidazione oltre il termine dei 30 giorni
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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>	568	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	568
<b>Oggetto:</b>	Servizio triennale di manutenzione ordinaria dei parchi e giardini. Determina a contrarre e Impegno di spesa - CIG: 9724555CA4		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	568	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	568
<b>Oggetto:</b>	Servizio triennale di manutenzione ordinaria dei parchi e giardini. Determina a contrarre e Impegno di spesa - CIG: 9724555CA4		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	668	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	668
<b>Oggetto:</b>	Sistemazione idraulica del Rio San Giovanni nel territorio comunale – Tratto compreso tra Via Molino ed il Ponte sulla Circonvallazione Est. Approvazione Variante NON Variante.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 668 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 668

**Oggetto:** Sistemazione idraulica del Rio San Giovanni nel territorio comunale – Tratto compreso tra Via Molino ed il Ponte sulla Circonvallazione Est. Approvazione Variante NON Variante.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	688	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	688
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 000170/4IP del 31.03.2023 alla ditta SELETTRA I.P. S.r.l. di Avigliano (PZ) relativa al servizio di efficientamento e di ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica – canone mese di MARZO 2023.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 688 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 688

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 000170/4IP del 31.03.2023 alla ditta SELETTRA I.P. S.r.l. di Avigliano (PZ) relativa al servizio di efficientamento e di ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica – canone mese di MARZO 2023.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	689	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	689
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione Fattura n. 162 del 03.03.2023 mese di FEBBRAIO 2023 della Società SETA S.p.A. di Settimo Torinese inerente il servizio di igiene urbana, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e smaltimento frazione organica		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 689 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 689

**Oggetto:** Liquidazione Fattura n. 162 del 03.03.2023 mese di FEBBRAIO 2023 della Società SETA S.p.A. di Settimo Torinese inerente il servizio di igiene urbana, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e smaltimento frazione organica

### Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Opportunità di miglioramento	Liquidazione oltre il termine dei 30 giorni
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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>	691	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	691
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. FATTPA 70_23 del 21.03.2023 alla ditta S.I.L.E.S. S.r.l. di Volpiano (TO), relativa a fornitura e posa lanterna semaforica Corso Kant.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	691	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo:</b>	691
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. FATTPA 70_23 del 21.03.2023 alla ditta S.I.L.E.S. S.r.l. di Volpiano (TO), relativa a fornitura e posa lanterna semaforica Corso Kant.		

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	692	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	692
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fatture n. SF00098108 del 15.03.2023, n. SF00098889 del 25.03.2023 e n. SF00101059 del 31.03.2023 alla Soc. ENEL Sole S.r.l. di Roma. Servizio gestione impianti di illuminazione pubblica di proprietà ENEL SOLE S.r.l. periodo gennaio-marzo 202		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 692 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 692

**Oggetto:** Liquidazione fatture n. SF00098108 del 15.03.2023, n. SF00098889 del 25.03.2023 e n. SF00101059 del 31.03.2023 alla Soc. ENEL Sole S.r.l. di Roma. Servizio gestione impianti di illuminazione pubblica di proprietà ENEL SOLE S.r.l. periodo gennaio-marzo 202

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	718	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	718
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. FATTPA 3_23 del 04.04.2023 alla ditta C.S. DI CAPPAL SERGIO di Foglizzo (TO), relativa a opere elettriche eseguite presso il plesso scolastico di Via Trieste - Esecuzione linea 230V per l'alimentazione del servoscala accesso alla		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 718 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 718

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. FATTPA 3\_23 del 04.04.2023 alla ditta C.S. DI CAPPAL SERGIO di Foglizzo (TO), relativa a opere elettriche eseguite presso il plesso scolastico di Via Trieste - Esecuzione linea 230V per l'alimentazione del servoscala accesso alla

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	752	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	752
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fatture n. 2/SP del 31.03.2023 e n. 4/SP del 30.04.2023 alla ditta COLORE TORINO SRL di Leinì (TO), relative alla fornitura materiale di verniciatura.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 752 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 752

**Oggetto:** Liquidazione fatture n. 2/SP del 31.03.2023 e n. 4/SP del 30.04.2023 alla ditta COLORE TORINO SRL di Leini (TO), relative alla fornitura materiale di verniciatura.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	782	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	782
<b>Oggetto:</b>	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA CIVICA PRESSO EX SEDE CROCE BIANCA. APPROVAZIONE VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 782 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 782

**Oggetto:** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA CIVICA PRESSO EX SEDE CROCE BIANCA. APPROVAZIONE VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	816	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	816
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 1711/E del 30.03.2023 alla ditta NIVI SPA, relativa al servizio di Manutenzione E Killer Flex 2.0_VPN		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 816 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 816

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 1711/E del 30.03.2023 alla ditta NIVI SPA, relativa al servizio di Manutenzione E Killer Flex 2.0\_VPN

### Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Opportunità di miglioramento	Liquidazione oltre il termine dei 30 giorni
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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>	865	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	865
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fatture del 21.04.2023 relative alla fornitura di gas presso gli edifici comunali, periodo: FEBBRAIO-MARZO 2023, alla ditta AGSM Energia S.p.A. di Verona		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 865 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 865

**Oggetto:** Liquidazione fatture del 21.04.2023 relative alla fornitura di gas presso gli edifici comunali, periodo: FEBBRAIO-MARZO 2023, alla ditta AGSM Energia S.p.A. di Verona

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	875	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	875
<b>Oggetto:</b>	Vari contro il Comune di Volpiano – Tribunale Civile di Ivrea – Accordo transattivo per definizione procedimento in corso di causa. 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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 875 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 875

**Oggetto:** Vari contro il Comune di Volpiano – Tribunale Civile di Ivrea – Accordo transattivo per definizione procedimento in corso di causa. 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>	882	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	882
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 75/FPA del 17.05.2023 alla Cooperativa STRANAIDEA S.C.S., con sede in via Paolo Veronese 202 a Torino, relativa al servizio di custodia, manutenzione e sepoltura presso il cimitero comunale per il triennio 2022-2024, canone GENNAIO		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 882 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 882

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 75/FPA del 17.05.2023 alla Cooperativa STRANAIDEA S.C.S., con sede in via Paolo Veronese 202 a Torino, relativa al servizio di custodia, manutenzione e sepoltura presso il cimitero comunale per il triennio 2022-2024, canone GENNAIO

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	913	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	913
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 21 del 18.05.2023 al Geom. GAGLIARDI SERGIO, relativa alla prestazione professionale per il rilievo di immobili di proprietà comunale.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 913 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 913

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 21 del 18.05.2023 al Geom. GAGLIARDI SERGIO, relativa alla prestazione professionale per il rilievo di immobili di proprietà comunale.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	926	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	926
<b>Oggetto:</b>	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI – PALAZZETTO DELLO SPORT – INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DELL'APPALTO E DEI CR		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 926 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 926

**Oggetto:** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" - LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI – PALAZZETTO DELLO SPORT – INDIVIDUAZIONE ELEMENTI DELL'APPALTO E DEI CR

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	1010	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1010
<b>Oggetto:</b>	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA – Rimborso spese sostenute dall'Unione dei Comuni Nord Est Torino di Settimo Torinese (N.E.T.) per pagamento contributo all'ANA		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1010 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 1010

**Oggetto:** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA – Rimborso spese sostenute dall'Unione dei Comuni Nord Est Torino di Settimo Torinese (N.E.T.) per pagamento contributo all'ANA

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	1071	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1071
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 000299/4IP del 30.05.2023 alla ditta SELETTRA I.P. S.r.l. di Avigliano (PZ) relativa al servizio di efficientamento e di ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica – canone mese di MAGGIO 2023.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1071 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1071

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 000299/4IP del 30.05.2023 alla ditta SELETTRA I.P. S.r.l. di Avigliano (PZ) relativa al servizio di efficientamento e di ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica – canone mese di MAGGIO 2023.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	1090	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1090
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 2023200450 del 15.06.2023 – canone mese di GIUGNO alla ditta A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.r.l. di Brescia. Servizio di efficientamento e di ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica.		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1090 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1090

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 2023200450 del 15.06.2023 – canone mese di GIUGNO alla ditta A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.r.l. di Brescia. Servizio di efficientamento e di ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
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>	753	<b>Data controllo:</b>	01/08/2023
<b>Area:</b>	SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI	<b>Settore:</b>	Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	753
<b>Oggetto:</b>	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA – Liquidazione fattura n. 14/2023 PA del 06.04.2023 all' Arch. LONGHI Stefano dello Studio Longhi con sede in C.so Orbassano 19		

**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

**Data**

**Firma**

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 753 **Data controllo:** 01/08/2023

**Area:** SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI **Settore:** Settore Ambiente, LL.PP, Patrimonio e Manutenzioni

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 753

**Oggetto:** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA – Liquidazione fattura n. 14/2023 PA del 06.04.2023 all' Arch. LONGHI Stefano dello Studio Longhi con sede in C.so Orbassano 19

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%