



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 510 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 510

Oggetto: Fornitura licenze caselle di posta elettronica piattaforma Google Apps periodo 02.08.2021. - 01.08.2023. Affidamento e impegno di spesa.

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 510 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 510
Oggetto: Fornitura licenze caselle di posta elettronica piattaforma Google Apps periodo 02.08.2021. - 01.08.2023. Affidamento e impegno di spesa.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 583 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 583

Oggetto: Fornitura carta per gli uffici dei Servizi Amministrativi Istituzionali/Demografici. Acquisto tramite convenzione S.C.R. Piemonte. Affidamento ed impegno di spesa

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 583 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 583
Oggetto: Fornitura carta per gli uffici dei Servizi Amministrativi Istituzionali/Demografici. Acquisto tramite convenzione S.C.R. Piemonte. Affidamento ed impegno di spesa

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	763	Data controllo:	09/03/2022
Area:	AMMINISTRATIVI	Settore:	Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	763
Oggetto:	Fornitura firme digitali. Affidamento ed impegno di spesa.		

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 763 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 763
Oggetto: Fornitura firme digitali. Affidamento ed impegno di spesa.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 595 Data controllo: 09/03/2022
Area: FINANZIARI Settore: Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Determinazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 595
Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione IVA a debito mese di luglio 2021

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 595 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 595
Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione IVA a debito mese di luglio 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:	730	Data controllo:	09/03/2022
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	730
Oggetto:	Impegno di spesa e contestuale liquidazione IVA a debito - mese di settembre 2021 oltre che recupero credito IRS anno 2020		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	885	Data controllo:	09/03/2022
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	885
Oggetto:	Rimborso spese relative al consumo di energia elettrica nel parcheggio interrato dato in concessione mese di ottobre 2021. Accertamento		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	885	Data controllo:	09/03/2022
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	885
Oggetto:	Rimborso spese relative al consumo di energia elettrica nel parcheggio interrato dato in concessione mese di ottobre 2021. Accertamento		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	988	Data controllo:	09/03/2022
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	988
Oggetto:	Rimborso imposta Comunale sulla Pubblicità anni 2016,17 e 2018. Definizione importo e contestuale liquidazione.		

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 988 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 988
Oggetto: Rimborso imposta Comunale sulla Pubblicità anni 2016,17 e 2018. Definizione importo e contestuale liquidazione.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1004	Data controllo:	09/03/2022
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1004
Oggetto:	Rimborso spese relative al consumo di energia elettrica nel parcheggio interrato dato in concessione mese di novembre 2021. Accertamento		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 637 Data controllo: 09/03/2022
Area: AMBIENTE Settore: Servizio Ambiente
Tipo atto esaminato: Determinazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 637
Oggetto: Servizio di stampa e piegature cartine -.- Approvazione, offerta ed impegno di spesa

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 637 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: AMBIENTE **Settore:** Servizio Ambiente
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 637
Oggetto: Servizio di stampa e piegature cartine .- Approvazione, offerta ed impegno di spesa

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	923	Data controllo:	09/03/2022
Area:	AMBIENTE	Settore:	Servizio Ambiente
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	923
Oggetto:	Servizio di derattizzazione straordinaria - fase d'urto e successiva derattizzazione straordinaria - fase di mantenimento e igiene ambientale. Approvazione offerta ed impegno di spesa.		

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	923	Data controllo:	09/03/2022
Area:	AMBIENTE	Settore:	Servizio Ambiente
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	923
Oggetto:	Servizio di derattizzazione straordinaria - fase d'urto e successiva derattizzazione straordinaria - fase di mantenimento e igiene ambientale. Approvazione offerta ed impegno di spesa.		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1020	Data controllo:	09/03/2022
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1020
Oggetto:	Impegno di spesa per redazione variante parziale n. 27 al P.R.G.C. vigente		

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1020 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 1020
Oggetto: Impegno di spesa per redazione variante parziale n. 27 al P.R.G.C. vigente

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	1021	Data controllo:	09/03/2022
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1021
Oggetto:	Impegno di spesa per documentazione geologica a supporto di redazione variante parziale n. 27 al P.R.G.C.		

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1021 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 1021
Oggetto: Impegno di spesa per documentazione geologica a supporto di redazione variante parziale n. 27 al P.R.G.C.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	495	Data controllo:	09/03/2022
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	495
Oggetto:	Opere edili di predisposizione per posa cavi telecamere videosorveglianza presso impianti semaforici. Affidamento diretto. Impegno di spesa.		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 557 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 557

Oggetto: Immobile acquisito al patrimonio indisponibile del Comune di Volpiano ubicato in V. Genova 51/7, confiscato alla criminalità organizzata. Impegno di spesa e contestuale liquidazione per maggiori costi condominiali.

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 557 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 557
Oggetto: Immobile acquisito al patrimonio indisponibile del Comune di Volpiano ubicato in V. Genova 51/7, confiscato alla criminalità organizzata. Impegno di spesa e contestuale liquidazione per maggiori costi condominiali.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	563	Data controllo:	09/03/2022
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	563
Oggetto:	Polizza assicurativa per validazione progetto. Impegno di spesa		

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 563 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 563
Oggetto: Polizza assicurativa per validazione progetto. Impegno di spesa

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 604 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 604

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici di Polizia Municipale presso la sede del Palazzo Comunale. Impegno di spesa. Approvazione lettera di invito e autorizzazione a contrattare.

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	604	Data controllo:	09/03/2022
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	604
Oggetto:	Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici di Polizia Municipale presso la sede del Palazzo Comunale. Impegno di spesa. Approvazione lettera di invito e autorizzazione a contrattare.		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	616	Data controllo:	09/03/2022
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	616
Oggetto:	Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici cimiteriali. Impegno di spesa. Approvazione disciplinare di gara e autorizzazione a contrattare.		

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	616	Data controllo:	09/03/2022
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	616
Oggetto:	Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici cimiteriali. Impegno di spesa. Approvazione disciplinare di gara e autorizzazione a contrattare.		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	642	Data controllo:	09/03/2022
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	642
Oggetto:	Lavori di manutenzione ordinaria su asfalto V. Fidia e opere di ripristino rotatoria C.so Platone/V. Meana. Affidamento diretto. Impegno di spesa.		

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 642 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 642

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria su asfalto V. Fidia e opere di ripristino rotondina C.so Platone/V. Meana. Affidamento diretto. Impegno di spesa.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 674 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 674

Oggetto: Canoni per la concessione di attraversamenti sotterranei ferrovia del Canavese. Anno 2021. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Soc. GTT

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 674 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 674
Oggetto: Canoni per la concessione di attraversamenti sotterranei ferrovia del Canavese. Anno 2021. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Soc. GTT

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	681	Data controllo:	09/03/2022
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	681
Oggetto:	Sistemazione a ghiaino area esterna della Scuola Primaria Gigi Ghirotti. Impegno di spesa		

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 681 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 681
Oggetto: Sistemazione a ghiaino area esterna della Scuola Primaria Gigi Ghirotti. Impegno di spesa

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	542	Data controllo:	09/03/2022
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	542
Oggetto:	Autorizzazione a dipendente a svolgere attività di volontariato		

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 542 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 542

Oggetto: Autorizzazione a dipendente a svolgere attività di volontariato

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	880	Data controllo:	09/03/2022
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	880
Oggetto:	Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di accesso Banca dati ACI-PRA, anno 2022. Prenotazione di spesa.		

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 880 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 880

Oggetto: Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di accesso Banca dati ACI-PRA, anno 2022. Prenotazione di spesa.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	992	Data controllo:	09/03/2022
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	992
Oggetto:	Fornitura di n. 1 toner e una cartuccia in dotazione al Comando di Polizia Locale del comune di Volpiano. Impegno di spesa		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 992 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 992

Oggetto: Fornitura di n. 1 toner e una cartuccia in dotazione al Comando di Polizia Locale del comune di Volpiano. Impegno di spesa

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1059	Data controllo:	09/03/2022
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1059
Oggetto:	Ditta La Rochelle. Acquisto di accessori ed equipaggiamento per la Polizia Municipale		

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1059 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 1059

Oggetto: Ditta La Rochelle. Acquisto di accessori ed equipaggiamento per la Polizia Municipale

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	478	Data controllo:	09/03/2022
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	478
Oggetto:	Proventi relativi all'asilo nido comunale mese di giugno 2021 e iscrizioni a.f. 2021/22. Accertamento		

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 478 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 478
Oggetto: Proventi relativi all'asilo nido comunale mese di giugno 2021 e iscrizioni a.f. 2021/22. Accertamento

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 593 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 593

Oggetto: Servizio di trasporto alunni diversamente abili alle scuole secondarie di II° grado per l'anno scolastico 2021/2022. Rideterminazione minor spesa ed impegno spesa per erogazione diretta del trasp. e rimborso alla fam. che provvede in proprio a.s. 22

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 593 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 593

Oggetto: Servizio di trasporto alunni diversamente abili alle scuole secondarie di II° grado per l'anno scolastico 2021/2022.
Rideterminazione minor spesa ed impegno spesa per erogazione diretta del trasp. e rimborso alla fam. che provvede in proprio a.s. 22

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	623	Data controllo:	09/03/2022
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	623
Oggetto:	Fornitura prodotti igienico-sanitari e sterilizzatori per l'Asilo Nido. Affidamento ed impegno di spesa.		

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 623 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 623
Oggetto: Fornitura prodotti igienico-sanitari e sterilizzatori per l'Asilo Nido. Affidamento ed impegno di spesa.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 827 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 827

Oggetto: Proventi relativi al servizio pasti anziani. Accertamento per il periodo settembre-ottobre 2021.

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 827 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 827
Oggetto: Proventi relativi al servizio pasti anziani. Accertamento per il periodo settembre-ottobre 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:	895	Data controllo:	09/03/2022
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	895
Oggetto:	Servizio Informagiovani-Infomalavoro anni 2022-2023. Determina a contrarre e individuazione del sistema di aggiudicazione del contratto		

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

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:** 09/03/2022
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 895
Oggetto: Servizio Informagiovani-Infomalavoro anni 2022-2023. Determina a contrarre e individuazione del sistema di aggiudicazione del contratto

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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: 964 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 964

Oggetto: Acquisto toner per stampante asilo nido. Affidamento ed impegno di spesa.

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr.Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 964 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 964
Oggetto: Acquisto toner per stampante asilo nido. Affidamento ed impegno di spesa.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 971 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 971

Oggetto: Fornitura rotoli di plastica per la Biblioteca Comunale. Integrazione impegno di spesa.

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 971 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 971
Oggetto: Fornitura rotoli di plastica per la Biblioteca Comunale. Integrazione impegno di spesa.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	516	Data controllo:	09/03/2022
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	516
Oggetto:	Procedura di selezione per scorrimento graduatorie concorsi pubblici per la copertura di n. 2 posti di Istr. Amm.vo part-time 50% . Assunzione 1 candidato e prosecuzione iter		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 861 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 861
Oggetto: Entrate derivanti dalla Convenzione tra i comuni di Volpiano, S. Benigno C.se e Bosconero per lo svolgimento del servizio di controllo viabilità. Accertamento anno 2021

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	861	Data controllo:	09/03/2022
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	861
Oggetto:	Entrate derivanti dalla Convenzione tra i comuni di Volpiano, S. Benigno C.se e Bosconero per lo svolgimento del servizio di controllo viabilità. Accertamento anno 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:	586	Data controllo:	09/03/2022
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	586
Oggetto:	Organizzazione elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021. Fornitura materiale. Affidamento ed impegno di spesa		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	586	Data controllo:	09/03/2022
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	586
Oggetto:	Organizzazione elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 . Fornitura materiale. Affidamento ed impegno di spesa		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	673	Data controllo:	09/03/2022
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	673
Oggetto:	Elezioni diretta del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale del 3 e 4 ottobre 2021. Servizio di pulizia presso sedi dei seggi elettorali. Affidamento ed impegno di spesa.		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	673	Data controllo:	09/03/2022
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	673
Oggetto:	Elezioni diretta del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale del 3 e 4 ottobre 2021. Servizio di pulizia presso sedi dei seggi elettorali. Affidamento ed impegno di spesa.		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	5362	Data controllo:	09/03/2022
Area:	AMBIENTE	Settore:	Servizio Ambiente
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	5362
Oggetto:	Piano d'intervento operativo per il miglioramento della qualità dell'aria: misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni.		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 5362
Data controllo: 09/03/2022
Area: AMBIENTE
Settore: Servizio Ambiente
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative
Numero progressivo: 5362
Oggetto: Piano d'intervento operativo per il miglioramento della qualità dell'aria: misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	5340	Data controllo:	09/03/2022
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	5340
Oggetto:	Ord. contingibile ed urgente per incolumità pubblica per avvenuto crollo parziale di copertura su fabbricato ubicato in V. Brandizzo n. 6 e prospiciente la via soggetta a pubblico passaggio		

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 5340 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 5340
Oggetto: Ord. contingibile ed urgente per incolumità pubblica per avvenuto crollo parziale di copertura su fabbricato ubicato in V. Brandizzo n. 6 e prospiciente la via soggetta a pubblico passaggio

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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: 5320 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 5320

Oggetto: Divieto di transito e sosta in V. Circonvallazione nel tratto compreso tra P.zza Cavour e V. Lamarmora per lavori gettata calcestruzzo

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 5320 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 5320

Oggetto: Divieto di transito e sosta in V. Circonvallazione nel tratto compreso tra P.zza Cavour e V. Lamarmora per lavori gettata calcestruzzo

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	14	Data controllo:	09/03/2022
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	14
Oggetto:	Permesso di costruire n. 36/2021 - completamento di opere interne e recupero di sottotetto, realizzazione di nuovo tratto di recinzione su via vauda		

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: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Criticità emerse:

I controllo non entra nel merito del rispetto delle norme urbanistiche-edilizie dell'Ente ma si limita alla verifica del rispetto dell'iter procedimentale e temporale.

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 14 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 14
Oggetto: Permesso di costruire n. 36/2021 - completamento di opere interne e recupero di sottotetto, realizzazione di nuovo tratto di recinzione su via vauda

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 725 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 725
Oggetto: Coop. Soc. Casa di Nazareth di Ciriè. Festa patronale - stabile sede distaccata della Polizia Municipale di P.zza Italia. Servizio di pulizia straordinaria servizi igienici - Liquidazione fattura.

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.sa Susanna

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	725	Data controllo:	09/03/2022
Area:	AMMINISTRATIVI	Settore:	Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	725
Oggetto:	Coop. Soc. Casa di Nazareth di Ciriè. Festa patronale - stabile sede distaccata della Polizia Municipale di P.zza Italia. Servizio di pulizia straordinaria servizi igienici - Liquidazione fattura.		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 930 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 930

Oggetto: Telecom Italia Trust Technologies - Servizi posta elettronica certificata per il Comune di Volpiano. Adesione Contratto Quadro tra Consip e Telecom Italia. Liquidazione fattura relativa al periodo 01.05.2021 -21.06.2021

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 930 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 930

Oggetto: Telecom Italia Trust Technologies - Servizi posta elettronica certificata per il Comune di Volpiano. Adesione Contratto Quadro tra Consip e Telecom Italia. Liquidazione fattura relativa al periodo 01.05.2021 -21.06.2021

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: 1049 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1049

Oggetto: C&D di Dutto R. e Cometto C. - servizio di manutenzione, assistenza informatica e di amministratore di sistema. Liquidazione fattura del 29.10.2021

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1049 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1049
Oggetto: C&D di Dutto R. e Cometto C. - servizio di manutenzione, assistenza informatica e di amministratore di sistema. Liquidazione fattura del 29.10.2021

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: 1098 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1098

Oggetto: Poste Italiane. Affidamento spedizioni della corrispondenza. Liquidazione fattura del 22.11.2021. mese di ottobre 2021

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1098 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1098
Oggetto: Poste Italiane. Affidamento spedizioni della corrispondenza. Liquidazione fattura del 22.11.2021. mese di ottobre 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: 1141 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1141

Oggetto: Addetto stampa del Comune di Volpiano. Liquidazione competenze ottobre -dicembre 2021

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1141 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1141
Oggetto: Addetto stampa del Comune di Volpiano. Liquidazione competenze ottobre -dicembre 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:	1075	Data controllo:	09/03/2022
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1075
Oggetto:	Banca Unicredit. Servizio di incasso proventi servizi demografici e settore polizia municipale attraverso Bancomat. Liquidazione spese sino al 31 ottobre 2021		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	1075	Data controllo:	09/03/2022
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	1075
Oggetto:	Banca Unicredit. Servizio di incasso proventi servizi demografici e settore polizia municipale attraverso Bancomat. Liquidazione spese sino al 31 ottobre 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:	1171	Data controllo:	09/03/2022
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1171
Oggetto:	Banca Unicredit. Servizio di incasso proventi servizi demografici e settore polizia municipale attraverso Bancomat. Liquidazione spese sino al 30 novembre 2021		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	1171	Data controllo:	09/03/2022
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	1171
Oggetto:	Banca Unicredit. Servizio di incasso proventi servizi demografici e settore polizia municipale attraverso Bancomat. Liquidazione spese sino al 30 novembre 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:	1214	Data controllo:	09/03/2022
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1214
Oggetto:	Società S.O.G.E.T. servizio di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie. Liquidazione fattura relativa alle spese di notifica al mese di ottobre 2021		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	1214	Data controllo:	09/03/2022
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	1214
Oggetto:	Società S.O.G.E.T. servizio di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie. Liquidazione fattura relativa alle spese di notifica al mese di ottobre 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:	884	Data controllo:	09/03/2022
Area:	AMBIENTE	Settore:	Servizio Ambiente
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	884
Oggetto:	Incarico alla ditta Topolin per interventi di derattizzazione su alcune zone del territorio di Volpiano. Liquidazione fattura del 31.08.2021		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 944 **Data controllo:** 09/03/2022

Area: AMBIENTE **Settore:** Servizio Ambiente

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 944

Oggetto: Società SETA. di Settimo T.se, servizio di igiene urbana, servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizio di smaltimento frazione organica mese di settembre 2021. Liquidazione n. 3 fatture del 01.10.2021

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 944 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: AMBIENTE **Settore:** Servizio Ambiente
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 944
Oggetto: Società SETA. di Settimo T.se, servizio di igiene urbana, servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizio di smaltimento frazione organica mese di settembre 2021. Liquidazione n. 3 fatture del 01.10.2021

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:	1190	Data controllo:	09/03/2022
Area:	AMBIENTE	Settore:	Servizio Ambiente
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1190
Oggetto:	Incarico alla ditta Topolin per interventi di derattizzazione su alcune zone del territorio di Volpiano. Liquidazione fattura del 25.11.2021		

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	770	Data controllo:	09/03/2022
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	770
Oggetto:	Avv. V. Barosio - Affidamento incarico per resistere al ricorso in appello al Consiglio di Stato presentato dal Sig. De Glaudi V. Liquidazione fattura del 23.07.2021		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 770 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 770
Oggetto: Avv. V. Barosio - Affidamento incarico per resistere al ricorso in appello al Consiglio di Stato presentato dal Sig. De Glaudi V. Liquidazione fattura del 23.07.2021

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:	873	Data controllo:	09/03/2022
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	873
Oggetto:	Studio Associato Prof. ASvv. P. Scaparone - Affidamento incarico professionale a studio legale per acquisizione di pareri in materia edilizia. Liquidazione fattura del 13.09.2021.		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 873 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 873
Oggetto: Studio Associato Prof. ASvv. P. Scaparone - Affidamento incarico professionale a studio legale per acquisizione di pareri in materia edilizia. Liquidazione fattura del 13.09.2021.

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:	905	Data controllo:	09/03/2022
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	905
Oggetto:	Liquidazione fattura del 25.10.2018 e fattura del 12.05.2020 all'Agenzia delle Entrate di Roma, per l'attività di valutazione immobiliare delle pratiche edilizie in sanatoria		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 905 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 905
Oggetto: Liquidazione fattura del 25.10.2018 e fattura del 12.05.2020 all'Agenzia delle Entrate di Roma, per l'attività di valutazione immobiliare delle pratiche edilizie in sanatoria

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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: 694 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 694

Oggetto: Intervento di somma urgenza per garantire il funzionamento dell'elevatore presso l'impianto sportivo Goia sito in V. S. Grato. Liquidazione alla ditta Cozzi Ascensori di Collegno.

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	694	Data controllo:	09/03/2022
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	694
Oggetto:	Intervento di somma urgenza per garantire il funzionamento dell'elevatore presso l'impianto sportivo Goia sito in V. S. Grato. Liquidazione alla ditta Cozzi Ascensori di Collegno.		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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: 727 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 727

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Selca di Volpiano relativa alla fornitura e posa di barriere stradali lungo il nuovo tratto di collegamento viario di C.so Piemonte nel tratto tra la rotonda del PEC IN4 e la rotonda sulla SP 500

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 727 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 727
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Selca di Volpiano relativa alla fornitura e posa di barriere stradali lungo il nuovo tratto di collegamento viario di C.so Piemonte nel tratto tra la rotonda del PEC IN4 e la rotonda sulla SP 500

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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: 860 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 860

Oggetto: Liquidazione fattura a favore della ditta E.T.I. di Trivero (BI) relativa all'intervento di manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento presso la scuola dell'infanzia Acquarello

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	860	Data controllo:	09/03/2022
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	860
Oggetto:	Liquidazione fattura a favore della ditta E.T.I. di Trivero (BI) relativa all'intervento di manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento presso la scuola dell'infanzia Acquarello		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	892	Data controllo:	09/03/2022
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	892
Oggetto:	Liquidazione fattura alla ditta Analisi Strutture Materiali di S. Mauro T.se relativa al collaudo lavori realizzazione nuovo magazzino-archivio		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	892	Data controllo:	09/03/2022
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	892
Oggetto:	Liquidazione fattura alla ditta Analisi Strutture Materiali di S. Mauro T.se relativa al collaudo lavori realizzazione nuovo magazzino-archivio		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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: 915 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 915

Oggetto: Soc. COOP. Sociale Casa di Nazareth - Servizio di pulizia e sanificazione straordinaria della scuola dell'infanzia Arcobaleno n. 2 palestre, sale della biblioteca e Protezione Civile. Liquidazione fatture

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 915 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 915
Oggetto: Soc. COOP. Sociale Casa di Nazareth - Servizio di pulizia e sanificazione straordinaria della scuola dell'infanzia Arcobaleno n. 2 palestre, sale della biblioteca e Protezione Civile. Liquidazione fatture

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	986	Data controllo:	09/03/2022
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	986
Oggetto:	Servizio di efficientamento e di ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica. Liquidazione alla ditta Selettra di Avigliano (PZ)		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 986 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 986
Oggetto: Servizio di efficientamento e di ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica.
Liquidazione alla ditta Selettra di Avigliano (PZ)

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	1105	Data controllo:	09/03/2022
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1105
Oggetto:	Interventi di riparazione e manutenzione impianti elettrici presso alcuni edifici comunali. Liquidazione fattura alla ditta C.S. di Foglizzo		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1105 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1105
Oggetto: Interventi di riparazione e manutenzione impianti elettrici presso alcuni edifici comunali. Liquidazione fattura alla ditta C.S. di Foglizzo

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	1161	Data controllo:	09/03/2022
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1161
Oggetto:	Servizio di pulizia e sanificazione presso locali Polizia Municipale. Liquidazione fattura alla ditta Casa di Nazaeth di Cirìè		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 1170 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1170

Oggetto: Lavori di ristrutturazione servizi igienici e spogliatoi presso la palestra scolastica Ghirotti. Liquidazione fattura alla ditta Edilmar di Piobesi Torinese, quale credito residuo

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	1170	Data controllo:	09/03/2022
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	1170
Oggetto:	Lavori di ristrutturazione servizi igienici e spogliatoi presso la palestra scolastica Ghirotti. Liquidazione fattura alla ditta Edilmar di Piobesi Torinese, quale credito residuo		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	966	Data controllo:	09/03/2022
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	966
Oggetto:	Ditta A.A.T Azienda autonoleggio Torino. Servizio bus navetta per il trasporto passeggeri nei giorni di mercato. Liquidazione della fattura del 30.09.2021		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 966 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 966

Oggetto: Ditta A.A.T Azienda autonoleggio Torino. Servizio bus navetta per il trasporto passeggeri nei giorni di mercato. Liquidazione della fattura del 30.09.2021

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:	1052	Data controllo:	09/03/2022
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1052
Oggetto:	Ditta Maggioli, Servizio di gestione rivalsa spese postali. Liquidazione fattura del 31.10.2021		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1052 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1052

Oggetto: Ditta Maggioli, Servizio di gestione rivalsa spese postali. Liquidazione fattura del 31.10.2021

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:	1108	Data controllo:	09/03/2022
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1108
Oggetto:	Ditta La Rochelle. fornitura divisa da motociclista della Polizia Locale. Liquidazione fattura del 17.11.2021		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1108 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1108

Oggetto: Ditta La Rochelle. fornitura divisa da motociclista della Polizia Locale. Liquidazione fattura del 17.11.2021

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:	1179	Data controllo:	09/03/2022
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO- SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1179
Oggetto:	Ditta A.R.I.S. centro revisioni. Revisione 1 veicolo Dacia Duster in dotazione al Corpo di Polizia Locale vi Volpiano. Liquidazione fattura del 30.11.2021		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1179 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1179

Oggetto: Ditta A.R.I.S. centro revisioni. Revisione 1 veicolo Dacia Duster in dotazione al Corpo di Polizia Locale vi Volpiano. Liquidazione fattura del 30.11.2021

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: 686 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 686

Oggetto: Associazione Culturale CRAB. Gestione del progetto scuola di teatro ORME in viaggio e di sviluppo di attività teatrali sul territorio. Liquidazione fattura secondo trimestre 2021

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr.Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 686 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 686
Oggetto: Associazione Culturale CRAB. Gestione del progetto scuola di teatro ORME in viaggio e di sviluppo di attività teatrali sul territorio. Liquidazione fattura secondo trimestre 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:	943	Data controllo:	09/03/2022
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	943
Oggetto:	Ditta Marietta di Mathi- Servizio di scuolabus a.s. 2021/2022 - Liquidazione fatture del mese di settembre 2021		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 943 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 943
Oggetto: Ditta Marietta di Mathi- Servizio di scuolabus a.s. 2021/2022 - Liquidazione fatture del mese di settembre 2021

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	916	Data controllo:	09/03/2022
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	916
Oggetto:	Ditta Kiocera Document Solution Italia. Servizio di noleggio full service delle fotocopiatrici digitali per la biblioteca e l'informagiovani. Liquidazione fattura		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	916	Data controllo:	09/03/2022
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	916
Oggetto:	Ditta Kiocera Document Solution Italia. Servizio di noleggio full service delle fotocopiatrici digitali per la biblioteca e l'informagiovani. Liquidazione fattura		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	980	Data controllo:	09/03/2022
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	980
Oggetto:	Papier di Autino Elena. Fornitura libri di testo per la scuola primaria a.s. 2021/2022. Liquidazione fattura del 30.09.2021		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 980 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 980
Oggetto: Papier di Autino Elena. Fornitura libri di testo per la scuola primaria a.s. 2021/2022. Liquidazione fattura del 30.09.2021

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:	1152	Data controllo:	09/03/2022
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1152
Oggetto:	Ditta Marietta di Mathi- Servizio di scuolabus a.s. 2021/2022 - Liquidazione fatture del mese di novembre 2021		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1152 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1152
Oggetto: Ditta Marietta di Mathi- Servizio di scuolabus a.s. 2021/2022 - Liquidazione fatture del mese di novembre 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: 1154 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1154

Oggetto: Croce Bianca Volpianese, servizio di sorveglianza sugli scuolabus e davanti alle scuole relativa al periodo settembre-dicembre 2021

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1154 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1154
Oggetto: Croce Bianca Volpianese, servizio di sorveglianza sugli scuolabus e davanti alle scuole relativa al periodo settembre-dicembre 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: 737 **Data controllo:** 09/03/2022

Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 737

Oggetto: DAY RISTOSERVICE - Servizio sostitutivo della mensa per i dipendenti comunali - Erogazione tramite buoni pasto elettronici. Adesione alla convenzione buoni pasto 8 - lotto 2 - Liquidazione fattura.

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: CAGNA Dr. Franco

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:	09/03/2022
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	737
Oggetto:	DAY RISTOSERVICE - Servizio sostitutivo della mensa per i dipendenti comunali - Erogazione tramite buoni pasto elettronici. Adesione alla convenzione buoni pasto 8 - lotto 2 - Liquidazione fattura.		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 1022 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1022
Oggetto: Nucleo di Valutazione - anno 2020. Liquidazione fattura alla DASEIN del 13.10.2021

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1022 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1022
Oggetto: Nucleo di Valutazione - anno 2020. Liquidazione fattura alla DASEIN del 13.10.2021

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:	1162	Data controllo:	09/03/2022
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1162
Oggetto:	corso di formazione sulla materia fiscale IV - anno 2021, Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura del 10.12.2021 alla ditta Enti Rev		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 677 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: DEMOGRAFICI **Settore:** Servizi Demografici
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 677
Oggetto: MYO Fornitura modulistica Stato Civile. Liquidazione fatture periodo giugno 2021

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 677 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: DEMOGRAFICI **Settore:** Servizi Demografici
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 677
Oggetto: MYO Fornitura modulistica Stato Civile. Liquidazione fatture periodo giugno 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: 696 **Data controllo:** 09/03/2022

Area: DEMOGRAFICI **Settore:** Servizi Demografici

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 696

Oggetto: ISO.MAG - Manutenzione classificatore automatico installato presso gli uffici Anagrafe Stato Civile - Anno 2021. Liquidazione fattura del 05.07.2021

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	696	Data controllo:	09/03/2022
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	696
Oggetto:	ISO.MAG - Manutenzione classificatore automatico installato presso gli uffici Anagrafe Stato Civile - Anno 2021. Liquidazione fattura del 05.07.2021		

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:	894	Data controllo:	09/03/2022
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	894
Oggetto:	FEEP - Organizzazione elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021. Fornitura materiale. Liquidazione fattura del 08.09.2021		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 10 Data controllo: 09/03/2022
Area: PERSONALE Settore: Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Atti sul personale Numero progressivo dell'atto per Ente: 10
Oggetto: Corresponsione assegno nucleo familiare.

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 14 Data controllo: 09/03/2022
Area: PERSONALE Settore: Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Atti sul personale Numero progressivo dell'atto per Ente: 14
Oggetto: Presa d'atto congedo di maternità

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	75	Data controllo:	09/03/2022
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Certificazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	75
Oggetto:	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 21 mapp. 319,320, 44		

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: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Criticità emerse:

Il controllo non entra nel merito del rispetto delle norme urbanistiche-edilizie dell'Ente ma si limita alla verifica del rispetto dell'iter procedimentale e temporale.

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 75 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 75
Oggetto: Certificato di destinazione urbanistica Fg. 21 mapp. 319,320, 44

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	93	Data controllo:	09/03/2022
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Certificazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	93
Oggetto:	Certificato di destinazione urbanistica Fg.44 mapp. 105		

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: 7

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Criticità emerse:

Il controllo non entra nel merito del rispetto delle norme urbanistiche-edilizie dell'Ente ma si limita alla verifica del rispetto dell'iter procedimentale e temporale.

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 93 **Data controllo:** 09/03/2022
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 93
Oggetto: Certificato di destinazione urbanistica Fg.44 mapp. 105

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 7

Standard Non 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:	18	Data controllo:	09/03/2022
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	18
Oggetto:	Esecuzione di scavo per impianto di telecomunicazione in v. Brandizzo eseguito dalla ditta FiberCop		

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	43	Data controllo:	09/03/2022
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	43
Oggetto:	Occupazione suolo pubblico per il mercato del Martedì Sig. Rai Mohammed		

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: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 43 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 43

Oggetto: Occupazione suolo pubblico per il mercato del Martedì Sig. Rai Mohammed

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 88 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 88

Oggetto: Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche in Via Ronchi Sig. Cerutti L.

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 88 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 88

Oggetto: Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche in Via Ronchi Sig. Cerutti L.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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: 91 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 91

Oggetto: Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per Festa Bavarese in Pzza Madonna delle Grazie - Richiedente Associazione Turistica ProLoco Volpiano

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: BARBATO Dott.ssa Susanna, CAGNA Dr. Franco

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 91 **Data controllo:** 09/03/2022

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

Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 91

Oggetto: Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per Festa Bavarese in Pzza Madonna delle Grazie - Richiedente Associazione Turistica ProLoco 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%