



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 725 **Data controllo:** 31/12/2020

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 725

Oggetto: Spese di notifica da rimborsare alle pubbliche amministrazioni per atti notificati per conto del Comune di Volpiano - liquidazione.

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)



GAGNA-Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)



VERONESE Monica (PO)



MAGGIULLI Gaetano (PO)



SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	878	Data controllo:	31/12/2020
Area:	AMMINISTRATIVI	Settore:	Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	878
Oggetto:	Affidamento servizi ddi informazione alla cittadinanza a seguito di emergenza codid-19		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

GAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Luca Solinas



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 878 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 878
Oggetto: Affidamento servizi ddi informazione alla cittadinanza a seguito di emergenza codid-19

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	910	Data controllo:	31/12/2020
Area:	AMMINISTRATIVI	Settore:	Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	910
Oggetto:	Fornitura badges per sistema di rilevazione presenze e controllo accessi. Affidamento ed impegno di spesa.		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

GAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Francisco



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	508	Data controllo:	31/12/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	508
Oggetto:	Tributo per le funzioni ambientali - T.E.F.A. Definizione importo relativo agli incassi del tributo riferito a TARI 2016 nei mesi di maggio-giugno 2020 Determinazione spesa e contestuale liquidazione alla Città Metropolitana di Torino		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

~~NOTARIO Patrizia (PO)~~

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	556	Data controllo:	31/12/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	556
Oggetto:	Impegno di spesa e contestuale liquidazione IVA a debito - mese di luglio 2020		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

~~NOTARIO Patrizia (PO)~~

VERONESE Monica (PO)

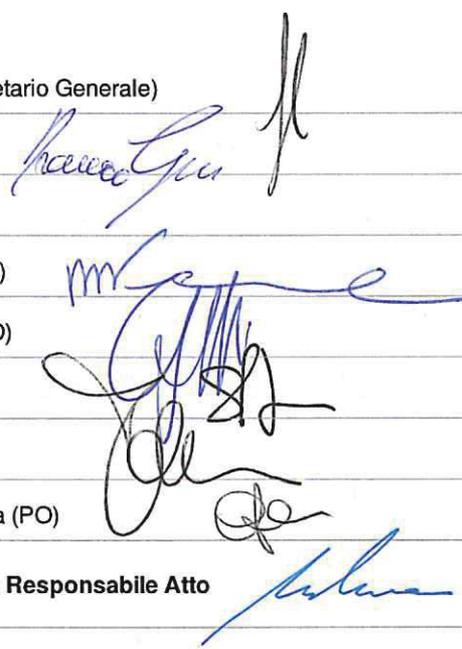
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	872	Data controllo:	31/12/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	872
Oggetto:	Rimborso spese relative al consumo di energia elettrica nel parcheggio interrato dato in concessione mesi di settembre-ottobre 2020. Accertamento		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

~~NOTARIO Patrizia (PO)~~

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	872	Data controllo:	31/12/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	872
Oggetto:	Rimborso spese relative al consumo di energia elettrica nel parcheggio interrato dato in concessione mesi di settembre-ottobre 2020. 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:	884	Data controllo:	31/12/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	884
Oggetto:	Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione o esposizione pubblicitaria e del canone per occupazione aree appartenenti al demanio destinati a mercati periodo 2021/2022		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows a series of handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a name listed on the left. The signatures are written on horizontal lines. From top to bottom, the signatures are: a stylized signature for MATTIA Salvatore; a signature for CAGNA Franco; a signature for NOTARIO Patrizia; a signature for VERONESE Monica; a signature for MAGGIULLI Gaetano; a signature for SOLINAS Luca; a signature for VULLO Tommaso; a signature for CASTAGNONE Gabriella; and a signature for the 'Per presa visione Firma Responsabile Atto'.



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	989	Data controllo:	31/12/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	989
Oggetto:	Compenso incentivante I.C.I. Definizione della spesa e conseguente liquidazione		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

~~NOTARIS Patrizia (PO)~~

VERONESE Monica (PO)

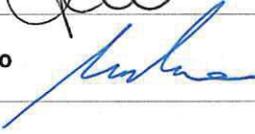
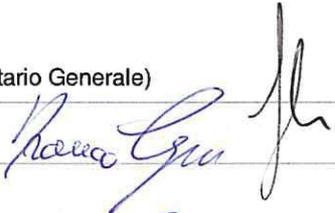
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 989 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 989
Oggetto: Compenso incentivante I.C.I. Definizione della spesa e conseguente 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:	997	Data controllo:	31/12/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	997
Oggetto:	Utenza idrica della piscina parrocchiale utenza n. 0200103176. Ridefinizione impegno di spesa per l'esercizio finanziario 2020 ed accertamento conseguente		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	997	Data controllo:	31/12/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	997
Oggetto:	Utenza idrica della piscina parrocchiale utenza n. 0200103176. Ridefinizione impegno di spesa per l'esercizio finanziario 2020 ed accertamento conseguente		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	605	Data controllo:	31/12/2020
Area:	AMBIENTE	Settore:	Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	605
Oggetto:	Sportello Amianto Nazionale. Impegno di spesa e contestuale liquidazione		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 605 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: AMBIENTE **Settore:** Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 605
Oggetto: Sportello Amianto Nazionale. Impegno di spesa e contestuale liquidazione

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	966	Data controllo:	31/12/2020
Area:	AMBIENTE	Settore:	Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	966
Oggetto:	Affidamento del servizio di cattura dei cani e dei gatti vaganti e mantenimento degli stessi in attesa di adozione per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021. Individuazione del sistema di contrattazione e prenotazione impegno di spesa		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

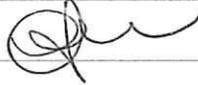
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	698	Data controllo:	31/12/2020
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	698
Oggetto:	Affidamento incarico per redazione relazione geologica inerente la variante parziale n. 26 al P.R.G.C.		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 698 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 698
Oggetto: Affidamento incarico per redazione relazione geologica inerente la variante parziale n. 26 al P.R.G.C.

Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO	Risultato	Commenti ed evidenze
°	CONTROLLI INTERNI		
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	bisogna fare più attenzione ad alcuni passaggi, ad esempio la parte dispositiva
6	Affidabilità	Conforme	
7	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:	860	Data controllo:	31/12/2020
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	860
Oggetto:	Spese di notifica da rimborsare alle pubbliche amministrazioni per atti notificati per conto del Comune di Volpiano - liquidazione.		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

GASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 860 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 860
Oggetto: Spese di notifica da rimborsare alle pubbliche amministrazioni per atti notificati per conto del Comune di Volpiano - 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:	463	Data controllo:	31/12/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	463
Oggetto:	Lavori di realizzazione di una struttura di copertura lamellare per la piastra sportiva polivalente adiacente al palazzetto dello sport 2° lotto. Approvazione 2° stato d'avanzamento lavori e 2° certificato di pagamento		

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

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

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	465	Data controllo:	31/12/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	465
Oggetto:	Rifacimento centrale termica Palazzo Comunale - Affidamento incarico professionale		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

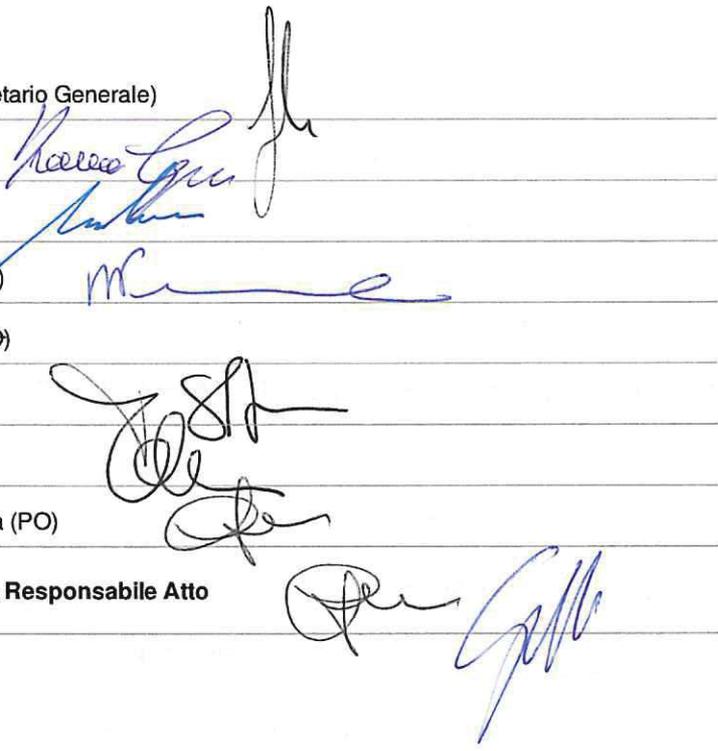
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 465 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 465
Oggetto: Rifacimento centrale termica Palazzo Comunale - Affidamento incarico professionale

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9 **Standard Non 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:	502	Data controllo:	31/12/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	502
Oggetto:	Lavori di realizzazione completamento viario tra la nuova rotonda del PEC IN4 in C.so Piemonte e la rotonda sulla SP500. Affidamento incarico professionale		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

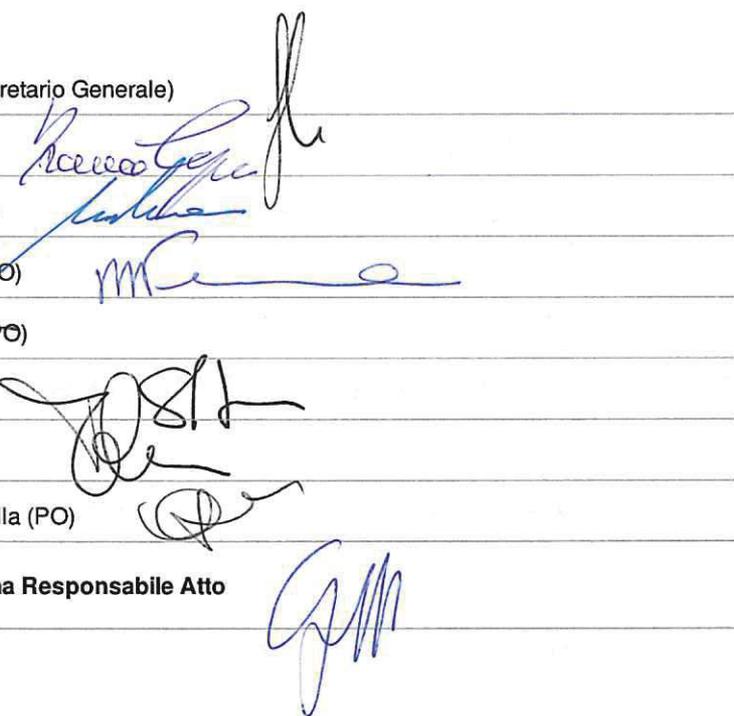
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	602	Data controllo:	31/12/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	602
Oggetto:	Lavori di sistemazione di v. Lincoln. Approvazione 1° stato d'avanzamento lavori e 1° certificato di pagamento. Liquidazione fattura.		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

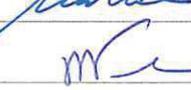
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	610	Data controllo:	31/12/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	610
Oggetto:	Intervento di sanificazione presso la saletta riunioni di Via C. Bottà. Affidamento e impegno di spesa		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows a list of names with corresponding handwritten signatures in blue ink. The signatures are written over horizontal lines. The names and their corresponding signatures are: MATTIA Salvatore (Segretario Generale) with a tall, thin signature; CAGNA Franco (PO) with a signature that includes the name 'Franco Cagna'; NOTARIO Patrizia (PO) with a signature that includes the name 'Patrizia'; VERONESE Monica (PO) with a signature that includes the name 'Monica'; MAGGIULLI Gaetano (PO) with a signature that includes the name 'Gaetano'; SOLINAS Luca (PO) with a signature that includes the name 'Luca'; VULLO Tommaso (PO) with a signature that includes the name 'Tommaso'; CASTAGNONE Gabriella (PO) with a signature that includes the name 'Gabriella'; and 'Per presa visione Firma Responsabile Atto' with a signature that includes the name 'G.M.'.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 610 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 610
Oggetto: Intervento di sanificazione presso la saletta riunioni di Via C. Botta. 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:	632	Data controllo:	31/12/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	632
Oggetto:	Rifacimento centrale termica Palazzetto dello Sport - 2° intervento - Affidamento incarico professionale per pratica INAIL		

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	646	Data controllo:	31/12/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	646
Oggetto:	Affidamento del servizio di efficientamento e ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica con ricorso a partenariato pubblico privato. Affidamento incarico di supporto al RUP in fase di validazione del progetto esecutivo.		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

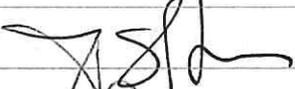
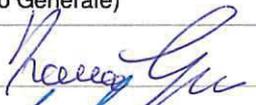
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 646 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 646
Oggetto: Affidamento del servizio di efficientamento e ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica con ricorso a partenariato pubblico privato. Affidamento incarico di supporto al RUP in fase di validazione del progetto esecutivo.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	31/12/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	971
Oggetto:	Sistemazione area da destinare a frutteto e orto didattico presso viale partigiani. Intervento e sistemazione percorsi. Affidamento e impegno di spesa		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

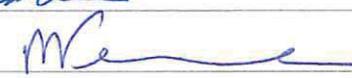
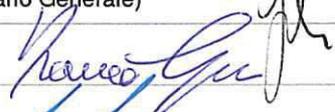
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	971	Data controllo:	31/12/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	971
Oggetto:	Sistemazione area da destinare a frutteto e orto didattico presso viale partigiani. Intervento e sistemazione percorsi. 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: 973 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 973
Oggetto: Realizzazione nuovo archivio comunale. Opere di completamento. Affidamento incarico per la progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza

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

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

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 94%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

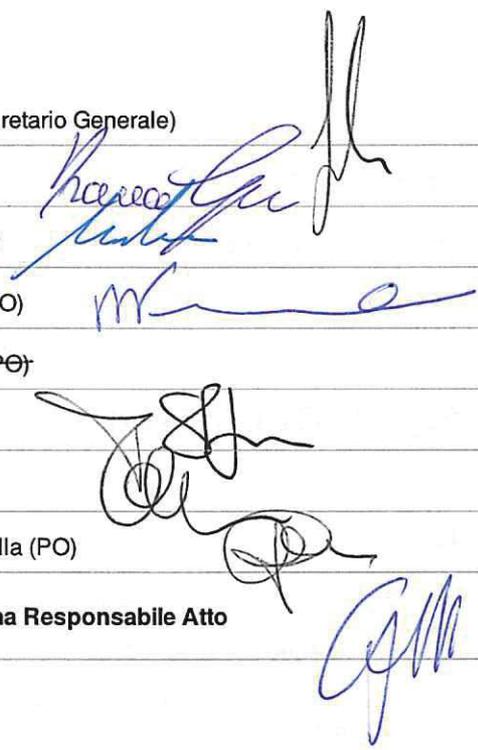
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	1027	Data controllo:	31/12/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1027
Oggetto:	Realizzazione nuovo archivio comunale. Opere di completamento. Autorizzazione a contrattare. Istituzione gruppo di lavoro.		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	31/12/2020
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	557
Oggetto:	Ditta intertouch - fornitura di 1 termoscanner per il gruppo comunale di volontari di Protezione Civile - Impegno di spesa		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

~~SOLINAS Luca (PO)~~

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 557 **Data controllo:** 31/12/2020

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 557

Oggetto: Ditta intertouch - fornitura di 1 termoscanner per il gruppo comunale di volontari di Protezione Civile - 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:	946	Data controllo:	31/12/2020
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	946
Oggetto:	Fornitura vestiario ed accessori per gli agenti della Polizia Locale. Affidamento ed impegno di spesa.		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

~~SOLINAS Luca (PO)~~

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 946 **Data controllo:** 31/12/2020

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 946

Oggetto: Fornitura vestiario ed accessori per gli agenti della Polizia Locale. 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:	985	Data controllo:	31/12/2020
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	985
Oggetto:	Revisione periodica dei veicoli in dotazione al corpo di Polizia Municipale: motociclo YA02454 e motociclo YA02453. Affidamento ed impegno di spesa.		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

~~SOLINAS Luca (PO)~~

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 985 **Data controllo:** 31/12/2020

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 985

Oggetto: Revisione periodica dei veicoli in dotazione al corpo di Polizia Municipale: motociclo YA02454 e motociclo YA02453. 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: 445 **Data controllo:** 31/12/2020

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 445

Oggetto: Assegnazione di un contributo straordinario alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli di Volpiano per messa in disponibilità salone parrocchiale per continuità attività sportive associazione A.S.D. Basket di Volpiano. Imp. di spesa e liq. contributo

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

~~VULLO Tommaso (PO)~~

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows a series of horizontal lines for signatures. From top to bottom, there are handwritten signatures in blue ink for MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca, and CASTAGNONE Gabriella. Below these, there is a signature in black ink for the 'Firma Responsabile Atto'. The signature for VULLO Tommaso is crossed out with a horizontal line.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 445 **Data controllo:** 31/12/2020

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 445

Oggetto: Assegnazione di un contributo straordinario alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli di Volpiano per messa in disponibilità salone parrocchiale per continuità attività sportive associazione A.S.D. Basket di Volpiano. Imp. di spesa e liq. contributo

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	488	Data controllo:	31/12/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	488
Oggetto:	Proventi relativi ai Centri Estivi 2020. Accertamento		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

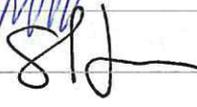
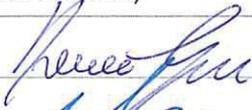
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 488 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 488
Oggetto: Proventi relativi ai Centri Estivi 2020. 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:	790	Data controllo:	31/12/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	790
Oggetto:	Progetto di sostegno della prevenzione delle tossicodipendenze denominato CLUB HOUSE. Determina a contrarre e individuazione del sistema di aggiudicazione del contratto per l'anno 2021		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 790 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 790
Oggetto: Progetto di sostegno della prevenzione delle tossicodipendenze denominato CLUB HOUSE. Determina a contrarre e individuazione del sistema di aggiudicazione del contratto per l'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:	796	Data controllo:	31/12/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	796
Oggetto:	Proventi relativi all'utilizzo degli impianti sportivi comunali mesi di settembre e ottobre 2020. Accertamento		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 796 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 796
Oggetto: Proventi relativi all'utilizzo degli impianti sportivi comunali mesi di settembre e ottobre 2020. 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:	824	Data controllo:	31/12/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	824
Oggetto:	Proventi relativi all'asilo nido comunale mese di ottobre 2020 Accertamento		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 824 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 824
Oggetto: Proventi relativi all'asilo nido comunale mese di ottobre 2020 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: 881 **Data controllo:** 31/12/2020

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 881

Oggetto: Adempimenti successivi alla deliberazione di G.C. n. 176 del 7.12.2020 ad oggetto: decreto legge 23 novembre 2020 n. 154 prime misure urgenti ad adozione delle attività di solidarietà alimentare. Acc. parte dello stanziamento, imp. di spesa e liq. 50%

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 881 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 881

Oggetto: Adempimenti successivi alla deliberazione di G.C. n. 176 del 7.12.2020 ad oggetto: decreto legge 23 novembre 2020 n. 154 prime misure urgenti ad adozione delle attività di solidarietà alimentare. Acc. parte dello stanziamento, imp. di spesa e liq. 50%

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	904	Data controllo:	31/12/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	904
Oggetto:	Proventi relativi all'asilo nido comunale mese di novembre 2020. Accertamento		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

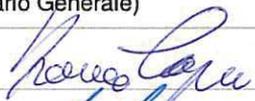
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 904 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 904
Oggetto: Proventi relativi all'asilo nido comunale mese di novembre 2020. 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:	544	Data controllo:	31/12/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	544
Oggetto:	Indennità chilometrica. Impegno e liquidazione luglio 2020		

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 544 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 544
Oggetto: Indennità chilometrica. Impegno e liquidazione luglio 2020

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	953	Data controllo:	31/12/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	953
Oggetto:	Approvazione avviso pubblico per scorrimento graduatorie concorsi per la copertura di 1 posto di istruttore educatore asilo nido- presso il SAEC		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows a series of handwritten signatures in blue and black ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. A blue signature for MATTIA Salvatore. 2. A blue signature for CAGNA Franco. 3. A blue signature for NOTARIO Patrizia. 4. A blue signature for VERONESE Monica. 5. A blue signature for MAGGIULLI Gaetano. 6. A black signature for SOLINAS Luca. 7. A black signature for VULLO Tommaso. 8. A black signature for CASTAGNONE Gabriella. 9. A black signature for the 'Per presa visione Firma Responsabile Atto'.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	953	Data controllo:	31/12/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	953
Oggetto:	Approvazione avviso pubblico per scorrimento graduatorie concorsi per la copertura di 1 posto di istruttore educatore asilo nido- presso il SAEC		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	1036	Data controllo:	31/12/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1036
Oggetto:	Impegno di spesa per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali CCNL Area Funzioni Locali 2016-2018 e relativa liquidazione		

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows a list of names with corresponding handwritten signatures. The signatures for CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca, and VULLO Tommaso are written in blue ink. The signature for CASTAGNONE Gabriella is also in blue ink. The signature for 'Per presa visione Firma Responsabile Atto' is written in black ink. The signatures are written over horizontal lines.



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	550	Data controllo:	31/12/2020
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	550
Oggetto:	Referendum popolare confermativo legge costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Materiale per allestimento plessi scolastici ecc. Affidamento ed impegno di spesa		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA-Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	569	Data controllo:	31/12/2020
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	569
Oggetto:	Proventi relativi al corrispettivo relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 16.08.2020 - 31.08.2020. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	5158	Data controllo:	31/12/2020
Area:	AMBIENTE	Settore:	Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	5158
Oggetto:	Revoca ordinanza n. 5113 del 22.04.2020 e riadozione di misure restrittive nei pressi dello stabilimento ENI		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 94%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

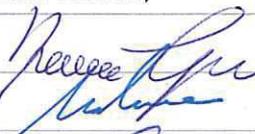
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

GASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 5158 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: AMBIENTE **Settore:** Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 5158
Oggetto: Revoca ordinanza n. 5113 del 22.04.2020 e riadozione di misure restrittive nei pressi dello stabilimento ENI

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	L'ordinanza è molto complessa e ben articolata. Rimangono alcuni dubbi sullo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente in rapporto alla temporaneità della misura.
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Opportunità di miglioramento	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 94%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	5209	Data controllo:	31/12/2020
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	5209
Oggetto:	Proroga di 45 gg. dei termini dell'ordinanza 5187 per messa in sicurezza Via Olmo		

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

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

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 94%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASIAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 5209 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 5209
Oggetto: Proroga di 45 gg. dei termini dell'ordinanza 5187 per messa in sicurezza Via Olmo

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	bisognerebbe motivare un po' più approfonditamente le ragioni della proroga richiesta e concessa, specie in considerazione del fatto che si tratta comunque di ordinanza contingibile ed urgente per cui i lavori di sicurezza vanno fatti nell'immediatezza
2 Correttezza procedimento	Opportunità di miglioramento	vedi sopra
3 Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4 Rispetto dei tempi	Conforme	
5 Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6 Affidabilità	Scegliere un'opzione	
7 Conformità operativa	Conforme	
8 Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9 Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 94%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	5191	Data controllo:	31/12/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	5191
Oggetto:	Interventi urgenti di manutenzione sul Rio S. Giovanni		

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

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

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 94%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 5191 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 5191
Oggetto: Interventi urgenti di manutenzione sul Rio S. Giovanni

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Opportunità di miglioramento	in motivazione bisognerebbe meglio specificare perchè il risultato non è ottenibile con ricorso a strumenti ordinari (tempi di realizzazione? necessità di derogare alle soglie di affidamento diretto?). Inoltre bisognerebbe dare traccia della comunicazione preventiva al Prefetto richiesta dall'art. 54 Tuel
2 Correttezza procedimento	Opportunità di miglioramento	vedi sopra
3 Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4 Rispetto dei tempi	Conforme	
5 Qualità dell'atto amministrativo	Scegliere un'opzione	
6 Affidabilità	Conforme	
7 Conformità operativa	Conforme	
8 Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9 Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 2

Indice di correttezza globale: punteggio 94%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	5211	Data controllo:	31/12/2020
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	5211
Oggetto:	Chiusura al traffico veicolare e pedonale dalle 7 del 25.11.2020 alle 18 del 5.12.2020 di via Provana e tratto adiacente di V. S. Guglielmo per lavori di asfaltatura		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

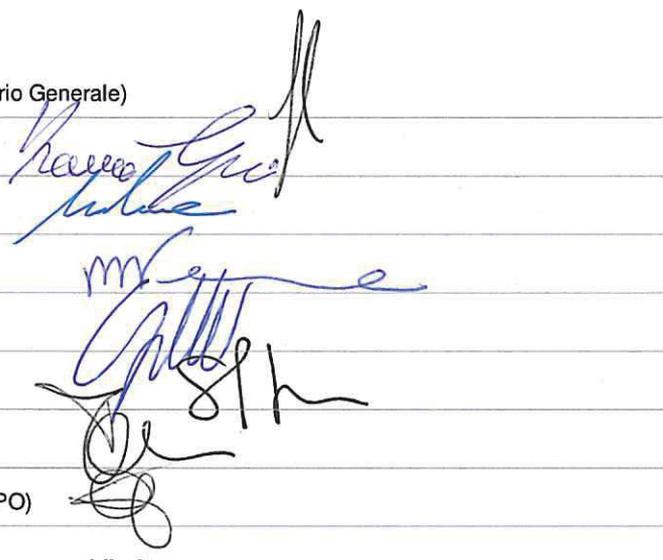
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 5211 **Data controllo:** 31/12/2020

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

Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 5211

Oggetto: Chiusura al traffico veicolare e pedonale dalle 7 del 25.11.2020 alle 18 del 5.12.2020 di via Provana e tratto adiacente di V. S. Guglielmo per lavori di asfaltatura

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	34	Data controllo:	31/12/2020
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Concessioni/Permessi di costruire	Numero progressivo dell'atto per Ente:	34
Oggetto:	Permesso di Costruire in sanatoria per aumento volumetrico, modifiche interne al piano terra e primo e modifica dei prospetti al fabbricato residenziale e all'autorimessa		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows a series of handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a name listed on the left. The signatures are written on horizontal lines. The first signature is for MATTIA Salvatore, followed by CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca, VULLO Tommaso, and CASTAGNONE Gabriella. The final signature is for the 'Firma Responsabile Atto'.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	34	Data controllo:	31/12/2020
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Concessioni/Permessi di costruire	Numero progressivo:	34
Oggetto:	Permesso di Costruire in sanatoria per aumento volumetrico, modifiche interne al piano terra e primo e modifica dei prospetti al fabbricato residenziale e all'autorimessa		

Documentazione presa in esame:

STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1 Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2 Correttezza procedimento	Opportunità di miglioramento	Verificata la correttezza del procedimento sostanziale sulla base degli atti allegati e presenti nel fascicolo, occorre invece integrare la motivazione specie in casi complessi come questi in cui l'intervento presuppone l'applicazione di due istituti diversi (art. 34, comma 2 e art. 36 dpr. 380/2001) su diverse parti del manufatto.
3 Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4 Rispetto dei tempi	Conforme	
5 Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6 Affidabilità	Conforme	
7 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:	1	Data controllo:	31/12/2020
Area:	AMBIENTE	Settore:	Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1
Oggetto:	Autorizzazione per trivellazione pozzo ad uso domestico		

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE-Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: AMBIENTE **Settore:** Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 1
Oggetto: Autorizzazione per trivellazione pozzo ad uso domestico

Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO ° CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Opportunità di miglioramento	la richiesta di integrazione appare tardiva rispetto alla data di presentazione della domanda
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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:	26	Data controllo:	31/12/2020
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	26
Oggetto:	Autorizzazione per l'apposizione di mezzi pubblicitari in Via Trento (fronte TAMOIL)		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 26 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 26
Oggetto: Autorizzazione per l'apposizione di mezzi pubblicitari in Via Trento (fronte TAMOIL)

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	11	Data controllo:	31/12/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	11
Oggetto:	Autorizzazione scavo per cavi telefonici in via Pinetti 64		

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 97%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	103	Data controllo:	31/12/2020
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	103
Oggetto:	Autorizzazione per commercio sul aree pubbliche TIPO B		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

~~SOLINAS Luca (PO)~~

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 103 **Data controllo:** 31/12/2020

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

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 103

Oggetto: Autorizzazione per commercio sul aree pubbliche TIPO B

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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: 670 **Data controllo:** 31/12/2020

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 670

Oggetto: Poste Italiana. Affidamento spedizioni della corrispondenza. Liquidazione fattura del 21.07.2020 - mese di giugno 2020

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

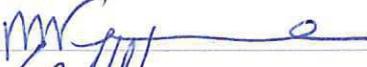


CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)



VERONESE Monica (PO)



MAGGIULLI Gaetano (PO)



SOLINAS Luca (PO)



VULLO Tommaso (PO)



CASTAGNONE Gabriella (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: 894 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 894
Oggetto: SISCOM - Manutenzione software applicativi Siscom e servizi web - Triennio 2018-2020- Liquidazione fattura 2° semestre 2020.

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA-Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 894 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 894
Oggetto: SISCOM - Manutenzione software applicativi Siscom e servizi web - Triennio 2018-2020- Liquidazione fattura 2° semestre 2020.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	898	Data controllo:	31/12/2020
Area:	AMMINISTRATIVI	Settore:	Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	898
Oggetto:	TIM spa - Razionalizzazione telefonia fissa. Continuità servizi - Liquidazione fatture 6° bimestre 2020		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

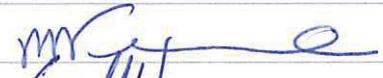


CAGNA-Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)



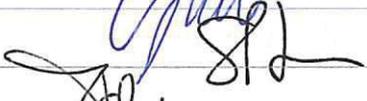
VERONESE Monica (PO)



MAGGIULLI Gaetano (PO)



SOLINAS Luca (PO)



VULLO Tommaso (PO)



CASTAGNONE Gabriella (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:	984	Data controllo:	31/12/2020
Area:	AMMINISTRATIVI	Settore:	Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	984
Oggetto:	FASTWEB - Convenzione Consip telefonia fissa 5 - 5° bimestre 2020 - Liquidazione fattura		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

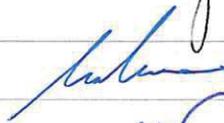
Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

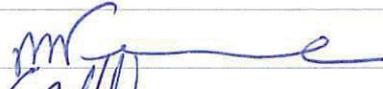


CAGNA Franco (PO)



NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)



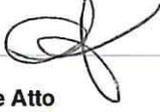
MAGGIULLI Gaetano (PO)



SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)



Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 984 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 984
Oggetto: FASTWEB - Convenzione Consip telefonia fissa 5 - 5° bimestre 2020 - Liquidazione fattura

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 1048 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1048
Oggetto: Soc. COOP. Sociale Casa di Nazareth - Servizio di pulizia degli stabili comunali. Liquidazione fatture relative al mese di novembre 2020

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA-Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

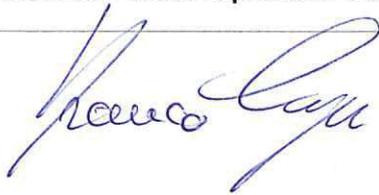
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	1048	Data controllo:	31/12/2020
Area:	AMMINISTRATIVI	Settore:	Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	1048
Oggetto:	Soc. COOP. Sociale Casa di Nazareth - Servizio di pulizia degli stabili comunali. Liquidazione fatture relative al mese di novembre 2020		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	593	Data controllo:	31/12/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	593
Oggetto:	S.M.A.T. - Consumo di acqua utenza idrica piscina parrocchiale. Liquidazione fattura.		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	626	Data controllo:	31/12/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	626
Oggetto:	Società S.O.G.E.T. servizio di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie. Liquidazione fattura relativa alle spese di notifica al mesi di marzo aprile maggio 2020		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	628	Data controllo:	31/12/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	628
Oggetto:	Società S.O.G.E.T. servizio di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie. Liquidazione fattura relativa alle spese di notifica al mese di marzo aprile maggio 2020		

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

1 1



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 628 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 628
Oggetto: Società S.O.G.E.T. servizio di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie. Liquidazione fattura relativa alle spese di notifica al mese di marzo aprile maggio 2020

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	965	Data controllo:	31/12/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	965
Oggetto:	Kyocera Document Solution Italia spa noleggio di una stampante multifunzione A3 a colori. Liquidazione fattura relativa al periodo 22 luglio 2020 al 21 ottobre 2020		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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: 589 **Data controllo:** 31/12/2020

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 589

Oggetto: Affidamento del servizio di cattura dei cani e dei gatti vaganti e mantenimento degli stessi in attesa di adozione per il periodo dal 01.01.2020 al 30.6.2020. - liquidazione fattura

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERGNESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	774	Data controllo:	31/12/2020
Area:	AMBIENTE	Settore:	Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	774
Oggetto:	Soc. SETA di Settimo Torinese, servizio di igiene urbana, servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizio di smaltimento frazione organica. mese di agosto 2020. Liquidazione fatture.		

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows a series of handwritten signatures in blue ink on a document with horizontal lines. The signatures are positioned to the right of the printed names. From top to bottom, the signatures correspond to: MATTIA Salvatore (a tall, thin signature), CAGNA Franco (a signature with a large loop), NOTARIO Patrizia (a signature with a large loop), VERONESE Monica (a signature with a large loop), MAGGIULLI Gaetano (a signature with a large loop), SOLINAS Luca (a signature with a large loop), VULLO Tommaso (a signature with a large loop), CASTAGNONE Gabriella (a signature with a large loop), and the Responsible Officer (a signature with a large loop).



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 774 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: AMBIENTE **Settore:** Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 774
Oggetto: Soc. SETA di Settimo Torinese, servizio di igiene urbana, servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizio di smaltimento frazione organica. mese di agosto 2020. 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:	1067	Data controllo:	31/12/2020
Area:	AMBIENTE	Settore:	Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1067
Oggetto:	Soc. SETA di Settimo Torinese, servizio di igiene urbana, servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizio di smaltimento frazione organica. mese di novembre 2020. Liquidazione fatture.		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1067 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: AMBIENTE **Settore:** Servizio Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1067
Oggetto: Soc. SETA di Settimo Torinese, servizio di igiene urbana, servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizio di smaltimento frazione organica. mese di novembre 2020. 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:	822	Data controllo:	31/12/2020
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	822
Oggetto:	Studio associato Proff. Avv. Paolo SCAPARONE Comune di Volpiano / condominio Andromeda/Stella - Mediazione volontaria - liquidazione fattura		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 822 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 822
Oggetto: Studio associato Proff. Avv. Paolo SCAPARONE Comune di Volpiano / condominio Andromeda/Stella - Mediazione volontaria - 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:	998	Data controllo:	31/12/2020
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	998
Oggetto:	Liquidazione fattura all'Arch. E. Bonifetto, per la redazione della variante parziale n. 25 del PRGC		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 998 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 998
Oggetto: Liquidazione fattura all'Arch. E. Bonifetto, per la redazione della variante parziale n. 25 del PRGC

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	999	Data controllo:	31/12/2020
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	999
Oggetto:	Liquidazione fattura all'Arch. E. Bonifetto, quale 4° acconto degli onorari per la redazione della modifica al PRGC		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

GASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 999 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 999
Oggetto: Liquidazione fattura all'Arch. E. Bonifetto, quale 4° acconto degli onorari per la redazione della modifica al PRGC

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	761	Data controllo:	31/12/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	761
Oggetto:	Fornitura gas presso gli edifici comunali. Liquidazione fatture alla soc. ESTRA ENERGIE inerente il mese di luglio 2020 comprensive di conguaglio		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	804	Data controllo:	31/12/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	804
Oggetto:	Locazione finanziaria per la realizzazione della pista di atletica presso il campo sportivo di via S. Grato - Intervento di completamento - Liquidazione canone semestrale rata di ammortamento n. 16 - annualità 2020		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

~~MAGGIULLI Gaetano (PO)~~

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	826	Data controllo:	31/12/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	826
Oggetto:	Fornitura gas presso gli edifici comunali. Liquidazione fatture alla soc. ESTRA ENERGIE inerente il mese di agosto 2020 comprensive di conguaglio		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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: 830 **Data controllo:** 31/12/2020

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 830

Oggetto: L. 13/89 E L. 62/89 - Liquidazione contributo, quale saldo al sig. L.M.S. relativo a spese sostenute per eliminazione barriere architettoniche presso la propria abitazione.

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

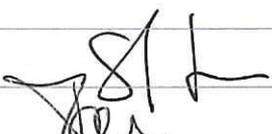
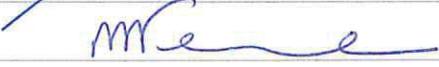
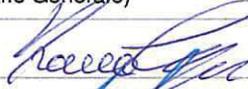
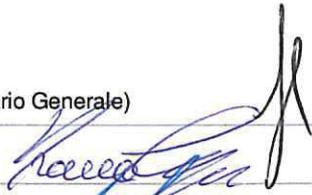
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	839	Data controllo:	31/12/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	839
Oggetto:	Liquidazione fattura alla ditta NEOS TECH relativa al canone trimestrale per erogazione servizio Neos Park , quale sistema di pagamento della tariffa di sosta		

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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: 886 **Data controllo:** 31/12/2020

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 886

Oggetto: Coop. Sociale AGRIDEA - Servizio di custodia, manutenzione e sepoltura presso il cimitero comunale - Liquidazione fattura relativa al servizio di sepoltura reso nel mese di settembre 2020

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows a list of names with corresponding handwritten signatures in blue ink. The signatures are written on horizontal lines. The names and their corresponding signatures are: MATTIA Salvatore (Segretario Generale) with a signature starting with 'M'; CAGNA Franco (PO) with a signature starting with 'C'; NOTARIO Patrizia (PO) with a signature starting with 'P'; VERONESE Monica (PO) with a signature starting with 'M'; MAGGIULLI Gaetano (PO) with a signature starting with 'M'; SOLINAS Luca (PO) with a signature starting with 'S'; VULLO Tommaso (PO) with a signature starting with 'V'; CASTAGNONE Gabriella (PO) with a signature starting with 'C'; and finally, a signature for 'Per presa visione Firma Responsabile Atto' starting with 'G'.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 886 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 886
Oggetto: Coop. Sociale AGRIDEA - Servizio di custodia, manutenzione e sepoltura presso il cimitero comunale - Liquidazione fattura relativa al servizio di sepoltura reso nel mese di settembre 2020

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1022	Data controllo:	31/12/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1022
Oggetto:	Lavori di rifacimento viario e pedonale di via Garibaldi - tratto compreso tra v.Arduino e V. E. Filiberto - Liquidazione fattura quale saldo		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

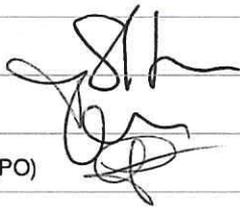
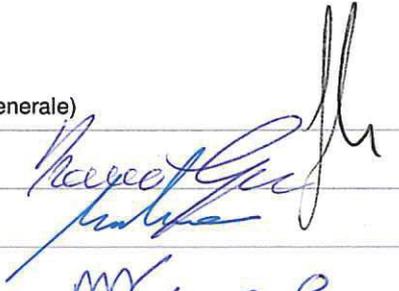
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	1042	Data controllo:	31/12/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1042
Oggetto:	Liquidazione fattura alla ditta CASALETTO EDILIZIA relativa a fornitura di materiale		

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1042 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1042
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta CASALETTO EDILIZIA relativa a fornitura di materiale

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	1064	Data controllo:	31/12/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1064
Oggetto:	Acquisto materiale di cancelleria - Liquidazione fattura a favore della ditta NE.VE		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

~~MAGGIULLI Gaetano (PO)~~

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1064 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1064
Oggetto: Acquisto materiale di cancelleria - Liquidazione fattura a favore della ditta NE.VE

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	1116	Data controllo:	31/12/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1116
Oggetto:	Manutenzione straordinaria edifici di culto di proprietà comunale - lavori di rifacimento manto di copertura presso la Cappella di S. Rocco - Liquidazione fattura all'arch. ALPE inerente gli onorari per la progettazione esecutiva		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	651	Data controllo:	31/12/2020
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	651
Oggetto:	Ditta Maggioli, Servizio di gestione rivalsa spese postali. Liquidazione fattura n. 0001138710 del 30.06.2020		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 651 **Data controllo:** 31/12/2020

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 651

Oggetto: Ditta Maggioli, Servizio di gestione rivalsa spese postali. Liquidazione fattura n. 0001138710 del 30.06.2020

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	711	Data controllo:	31/12/2020
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	711
Oggetto:	MAGGIOLI servizio di gestione delle sanzioni amministrative. Liquidazione fattura		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 711 **Data controllo:** 31/12/2020

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 711

Oggetto: MAGGIOLI servizio di gestione delle sanzioni amministrative. 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:	904	Data controllo:	31/12/2020
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	904
Oggetto:	Ditta Traffic Technology servizio di manutenzione per n. 1 apparecchio di rilevazione elettronica automatica delle infrazioni al codice della strada. Liquidazione fattura		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 904 **Data controllo:** 31/12/2020

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 904

Oggetto: Ditta Traffic Technology servizio di manutenzione per n. 1 apparecchio di rilevazione elettronica automatica delle infrazioni al codice della strada. 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:	722	Data controllo:	31/12/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	722
Oggetto:	Coop. Sociale Alle.MAR. Onlus Gestione del progetto CLUBHOUSE - Liquidazione fatture 2020 mesi di giugno e luglio		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

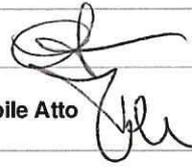
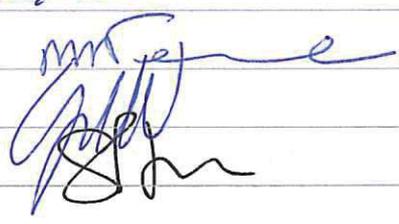
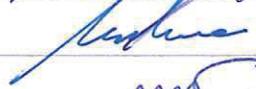
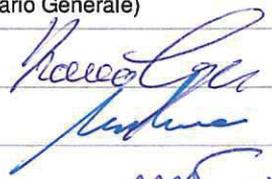
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

~~VULLO Tommaso (PO)~~

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 722 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 722
Oggetto: Coop. Sociale Alle.MAR. Onlus Gestione del progetto CLUBHOUSE - Liquidazione fatture 2020 mesi di giugno e luglio

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	797	Data controllo:	31/12/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	797
Oggetto:	Ditta Polonord Adeste - fornitura di mascherine chirurgiche per asilo nido - liquidazione fattura		

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows a series of handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a name listed on the left. The signatures are written on horizontal lines. The first signature is for MATTIA Salvatore, followed by CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca, VULLO Tommaso, and CASTAGNONE Gabriella. A final signature is written below the 'Per presa visione' label.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 797 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 797
Oggetto: Ditta Polonord Adeste - fornitura di mascherine chirurgiche per asilo nido - liquidazione fattura

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 847 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 847
Oggetto: Cooperativa Sociale ORSO. Gestione del servizio informagiovani - informalavoro - Liquidazione fattura

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 847 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 847
Oggetto: Cooperativa Sociale ORSO. Gestione del servizio informagiovani - informalavoro - 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	Opportunità di miglioramento	cercare di anticipare i tempi di liquidazione per consentire di emettere il mandato di pagamento nei termini
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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:	887	Data controllo:	31/12/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	887
Oggetto:	Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino - Liquidazione ticket indigenti anno 2020		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 887 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 887
Oggetto: Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino - Liquidazione ticket indigenti anno 2020

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 980 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 980
Oggetto: Cooperativa Animazione Valdocco. Servizio educativo e operativo presso l'Asilo Nido comunale per l'anno 2020. Liquidazione fatture

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

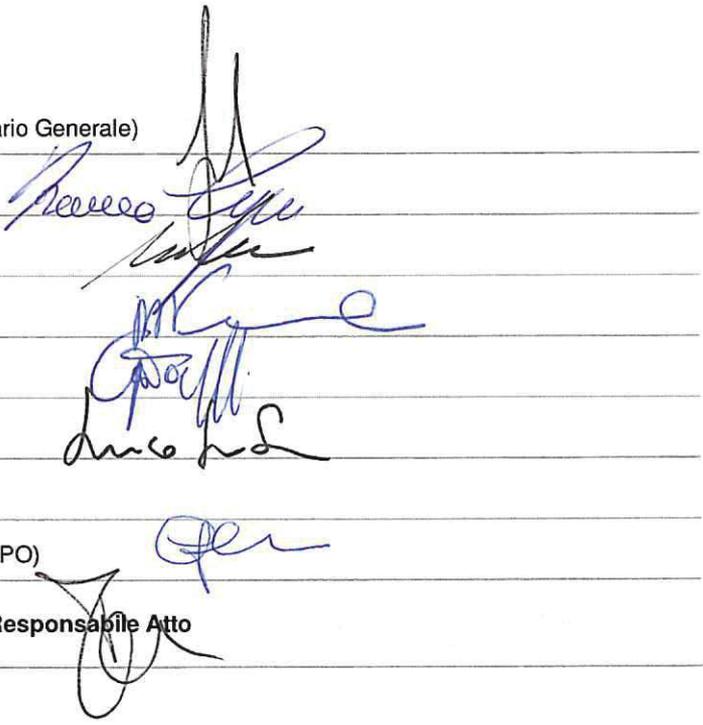
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 980 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 980
Oggetto: Cooperativa Animazione Valdocco. Servizio educativo e operativo presso l'Asilo Nido comunale per l'anno 2020. 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	Opportunità di miglioramento	per una fattura i termini risultano scaduti
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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:	31/12/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	992
Oggetto:	Liquidazione rimborso alle famiglie per trasporto alunni disabili alla scuola primaria di volpiano per l'anno scolastico 2020/2021 - Mese di ottobre 2020		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

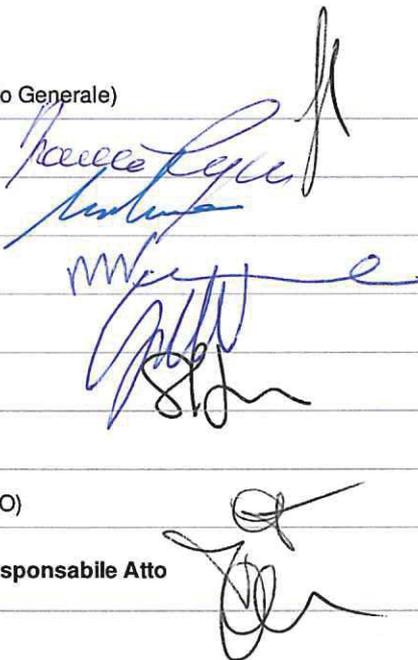
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 992 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 992
Oggetto: Liquidazione rimborso alle famiglie per trasporto alunni disabili alla scuola primaria di volpiano per l'anno scolastico 2020/2021 - Mese di ottobre 2020

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1074	Data controllo:	31/12/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1074
Oggetto:	ASM Azienda Speciale Multiservizi. Fornitura baby monitor per asilo nido - Liquidazione fattura		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

~~VULLO Tommaso (PO)~~

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 1074 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 1074
Oggetto: ASM Azienda Speciale Multiservizi. Fornitura baby monitor per asilo nido - Liquidazione fattura

Documentazione presa in esame:

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 632 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 632
Oggetto: Nucleo di Valutazione - primo semestre 2020. Liquidazione fattura alla DASEIN

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA-Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	891	Data controllo:	31/12/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	891
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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 891 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 891
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: 1141 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1141
Oggetto: Nucleo di Valutazione - secondo semestre 2020. Liquidazione fattura alla DASEIN

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows a series of handwritten signatures in blue and black ink, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written on horizontal lines. The blue ink signatures are for MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, and MAGGIULLI Gaetano. The black ink signatures are for SOLINAS Luca, VULLO Tommaso, and CASTAGNONE Gabriella. There is also a black ink signature below the 'Per presa visione' line.



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	863	Data controllo:	31/12/2020
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	863
Oggetto:	CELESIA - Referendum popolare - Materiale per allestimento plessi scolastici sede di seggi secondo le prescrizioni del protocollo sanitario di sicurezza		

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

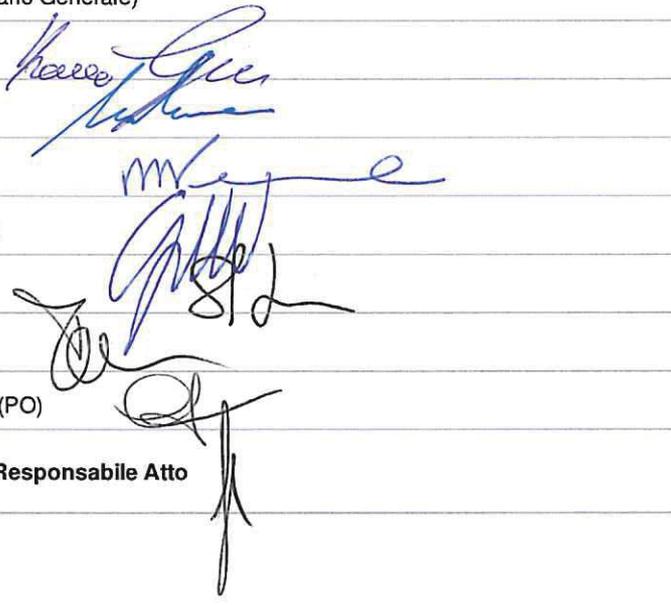
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	863	Data controllo:	31/12/2020
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	863
Oggetto:	CELESIA - Referendum popolare - Materiale per allestimento plessi scolastici sede di seggi secondo le prescrizioni del protocollo sanitario di sicurezza		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 1013 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: DEMOGRAFICI **Settore:** Servizi Demografici
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1013
Oggetto: Servizio Elettorale Circondariale - Liquidazione spese sostenute per l'anno 2018

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	1058	Data controllo:	31/12/2020
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1058
Oggetto:	ISO.MAG - Manutenzione classificatore automatico installato presso gli uffici Anagrafe Stato Civile - Anno 2020		

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

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

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows a list of names on the left side of the page, each followed by a horizontal line. To the right of these lines are handwritten signatures in blue ink. The signatures are: 1. A signature for MATTIA Salvatore. 2. A signature for CAGNA Franco. 3. A signature for NOTARIO Patrizia. 4. A signature for VERONESE Monica. 5. A signature for MAGGIULLI Gaetano. 6. A signature for SOLINAS Luca. 7. A signature for VULLO Tommaso. 8. A signature for CASTAGNONE Gabriella. Below the 'Per presa visione Firma Responsabile Atto' line, there is a signature in black ink.



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	22	Data controllo:	31/12/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti sul personale	Numero progressivo dell'atto per Ente:	22
Oggetto:	Assegnazione temporanea al Servizio Ambiente a decorrere dal 1° ottobre 2020 della Sig.ra DI PIETRO Annarita		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	28	Data controllo:	31/12/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti sul personale	Numero progressivo dell'atto per Ente:	28
Oggetto:	Mobilità interna e cambio profilo professionale della Sig.ra DI PIETRO Annarita al Servizio Ambiente a decorrere dal 1° gennaio 2021		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (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:	29	Data controllo:	31/12/2020
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Certificazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	29
Oggetto:	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 1 mapp. 36 rilasciato al Sig. TESTU' Pier Luigi		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

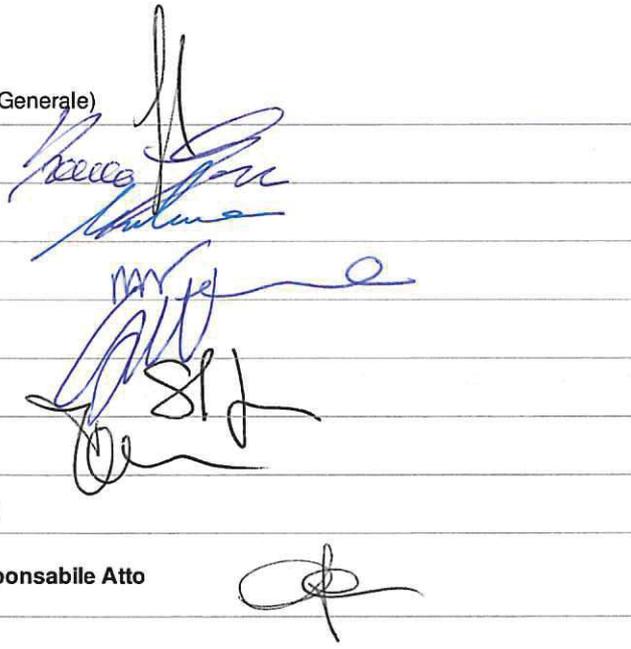
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

GASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 29 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 29
Oggetto: Certificato di destinazione urbanistica Fg. 1 mapp. 36 rilasciato al Sig. TESTU' Pier Luigi

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	42	Data controllo:	31/12/2020
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Certificazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	42
Oggetto:	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 44 mapp. 108 rilasciato alla Ditta BA.T		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

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

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 42 **Data controllo:** 31/12/2020
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 42
Oggetto: Certificato di destinazione urbanistica Fg. 44 mapp. 108 rilasciato alla Ditta BA.T

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	53	Data controllo:	31/12/2020
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Certificazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	53
Oggetto:	Occupazione suolo pubblico in C.so Regina Margherita, 20		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

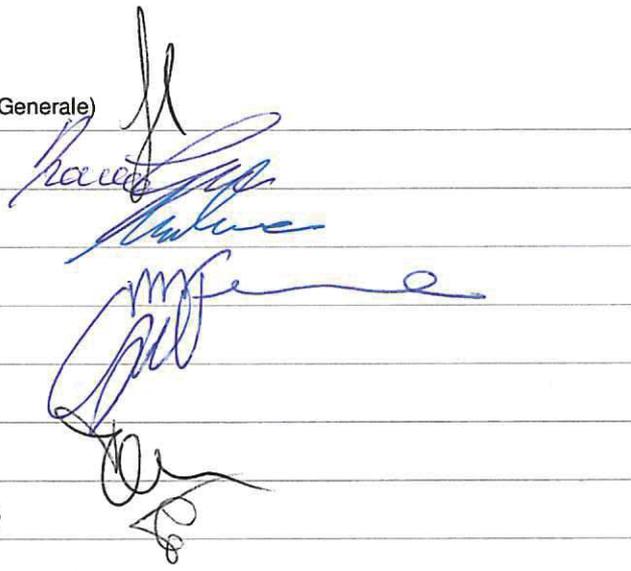
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 53 **Data controllo:** 31/12/2020

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

Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 53

Oggetto: Occupazione suolo pubblico in C.so Regina Margherita, 20

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	79	Data controllo:	31/12/2020
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Certificazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	79
Oggetto:	suolo pubblico per installazione insegna d'esercizio in Via S. Benigno 1		

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

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 79 **Data controllo:** 31/12/2020

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

Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 79

Oggetto: suolo pubblico per installazione insegna d'esercizio in Via S. Benigno 1

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%