



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	7	Data controllo:	22/07/2020
Area:	AMMINISTRATIVI	Settore:	Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	7
Oggetto:	Art. 86 comma 2, del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e D.M. Interno 25.05.2001. Versamento quote previdenziali all'I.N.P.S. 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, 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:	143	Data controllo:	22/07/2020
Area:	AMMINISTRATIVI	Settore:	Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	143
Oggetto:	Adesione al C.S.I.-Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo) - Quota di adesione annuale 2020. 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, 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:	143	Data controllo:	22/07/2020
Area:	AMMINISTRATIVI	Settore:	Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	143
Oggetto:	Adesione al C.S.I.-Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo) - Quota di adesione annuale 2020. 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:	166	Data controllo:	22/07/2020
Area:	AMMINISTRATIVI	Settore:	Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	166
Oggetto:	Rilegatura atti amministrativi e registri di stato civile. 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

Luca Solinas



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 166 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 166
Oggetto: Rilegatura atti amministrativi e registri di stato civile. 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:	140	Data controllo:	22/07/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	140
Oggetto:	Rimborsi TARI. Definizione importo. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.		

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

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)

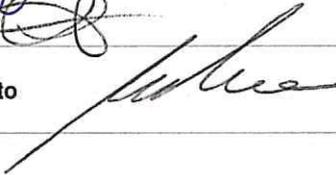
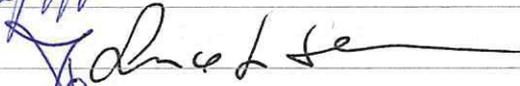
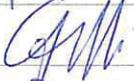
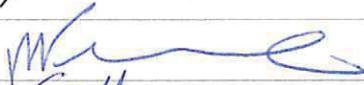
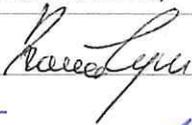
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 140 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 140
Oggetto: Rimborsi TARI. Definizione importo. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	204	Data controllo:	22/07/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	204
Oggetto:	Proventi relativi all'Imposta Comunale sulla Pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni della Tassa Occupazione Spazi ed aree pubbliche e della TARI giornaliera incassati nel mese di Febbraio 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



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	204	Data controllo:	22/07/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	204
Oggetto:	Proventi relativi all'Imposta Comunale sulla Pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni della Tassa Occupazione Spazi ed aree pubbliche e della TARI giornaliera incassati nel mese di Febbraio 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:	261	Data controllo:	22/07/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	261
Oggetto:	Approvazione rimborso IMU - TASI. per somme indebitamente versate a titolo di imposta Definizione 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, 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)

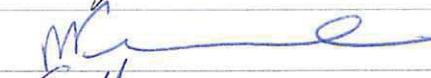
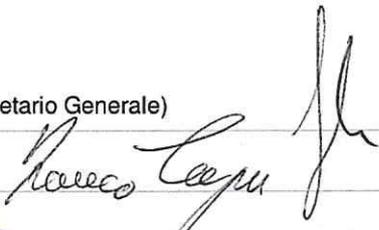
MAGGIULLI Gaetano (PO)

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:	262	Data controllo:	22/07/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	262
Oggetto:	Spese di notifica da rimborsare alle pubbliche amministrazioni per atti notificati per conto del Comune di Volpiano - Servizio Tributi. 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, 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:	262	Data controllo:	22/07/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	262
Oggetto:	Spese di notifica da rimborsare alle pubbliche amministrazioni per atti notificati per conto del Comune di Volpiano - Servizio Tributi. 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:	74	Data controllo:	22/07/2020
Area:	AMBIENTE	Settore:	Servizio Ambiente
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	74
Oggetto:	Area HUB Nord - Oleodotto Sannazzaro - Volpiano - Approvazione del verbale relativo alla seduta della Conferenza di servizi del 10.01.2020 ed approvazione dell'elaborato definito " Revisione del Progetto Unico di Bonifica"		

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)

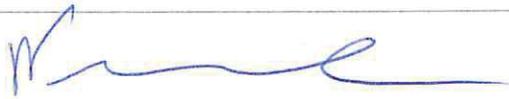
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	74	Data controllo:	22/07/2020
Area:	AMBIENTE	Settore:	Servizio Ambiente
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	74
Oggetto:	Area HUB Nord - Oleodotto Sannazzaro - Volpiano - Approvazione del verbale relativo alla seduta della Conferenza di servizi del 10.01.2020 ed approvazione dell'elaborato definito " Revisione del Progetto Unico di Bonifica"		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	288	Data controllo:	22/07/2020
Area:	AMBIENTE	Settore:	Servizio Ambiente
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	288
Oggetto:	L.R. 24.101995 n. 75 e s.m.i. - Progetto di intervento di lotta biologica alle zanzare. Precisazioni in merito all'impegno di spesa n. 1006/2019 e 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 Gabiella

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:	279	Data controllo:	22/07/2020
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	279
Oggetto:	Corrispondenza tra le zone territoriali omogenee indicate dal DM1444/1968 e s.m.i. e gli ambiti individuati dal PRGC ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi 219 - 224, della Legge 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 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, 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: 279 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 279
Oggetto: Corrispondenza tra le zone territoriali omogenee indicate dal DM1444/1968 e s.m.i. e gli ambiti individuati dal PRGC ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi 219 - 224, della Legge 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 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:	350	Data controllo:	22/07/2020
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	350
Oggetto:	Affidamento incarico per valutazione di compatibilità acustica. Variante parziale n. 25 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: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione 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: 350 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 350
Oggetto: Affidamento incarico per valutazione di compatibilità acustica. Variante parziale n. 25 al P.R.G.,C.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	38	Data controllo:	22/07/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	38
Oggetto:	Lavori di riqualificazione di Via Circonvallazione. Determinazione conseguimento economie.		

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 Gabiella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

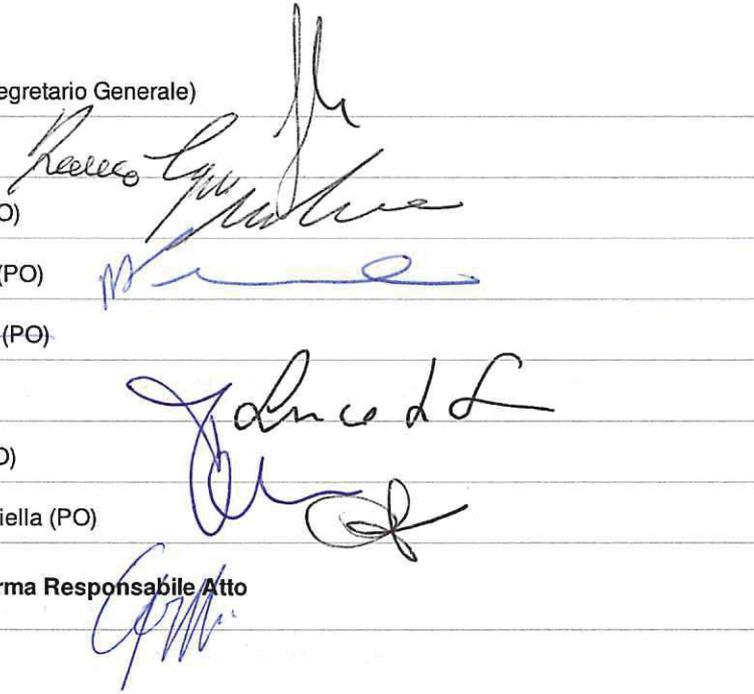
MAGGIULLI Gaetano (PO)

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:	63	Data controllo:	22/07/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	63
Oggetto:	Interventi presso la scuola dell'infanzia - Realizzazione area di manovra mezzi antincendio cortile plesso scolastico di via Trieste appaltati alla ditta EDIMAR di Piobesi Torinese - Presa d'atto conseguimento economie.		

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: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

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:	133	Data controllo:	22/07/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	133
Oggetto:	Riparazione automezzo DAILY targa ED865ZL in dotazione alla squadra operativa comunale. 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 Gabiella

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:	295	Data controllo:	22/07/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	295
Oggetto:	Affidamento servizio di sanificazione degli immobili comunali.		

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: 295 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 295
Oggetto: Affidamento servizio di sanificazione degli immobili comunali.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	200	Data controllo:	22/07/2020
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:	200
Oggetto:	Ditta C&D di Dutto e Cometto - Fornitura di multifunzione Brother per ikl 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 Gabiella

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: 200 **Data controllo:** 22/07/2020

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 200

Oggetto: Ditta C&D di Dutto e Cometto - Fornitura di multifunzione Brother 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:	339	Data controllo:	22/07/2020
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:	339
Oggetto:	Fornitura adesivi calpestabili per il distanziamento negli esercizi commerciali in ambito del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 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, MAGGIULLI Gaetano, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabiella

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

Luca Solinas



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 339 **Data controllo:** 22/07/2020

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

Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 339

Oggetto: Fornitura adesivi calpestabili per il distanziamento negli esercizi commerciali in ambito del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. 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:	24	Data controllo:	22/07/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	24
Oggetto:	Proventi relativi alle mense scolastiche mese di dicembre 2019. 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 Gabiella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

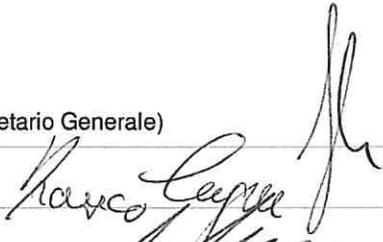
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VJULLO-Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 24 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 24
Oggetto: Proventi relativi alle mense scolastiche mese di dicembre 2019. 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:	46	Data controllo:	22/07/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	46
Oggetto:	Proventi relativi ai servizi a domanda individuale per l'utilizzo delle sale comunali - Accertamento dicembre 2019.		

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 Gabiella

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: 46 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 46
Oggetto: Proventi relativi ai servizi a domanda individuale per l'utilizzo delle sale comunali - Accertamento dicembre 2019.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	289	Data controllo:	22/07/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni Numero progressivo dell'atto per Ente: 289		
Oggetto:	Adempimenti successivi alla deliberazione di G.C. n. 50 del 27.04.2020 ad oggetto: Prime disposizioni in merito alla sospensione richiesta delle tariffe Servizi a domanda individuale durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-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, CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERRONESE 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: 289 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Determinazioni **Numero progressivo:** 289
Oggetto: Adempimenti successivi alla deliberazione di G.C. n. 50 del 27.04.2020 ad oggetto: Prime disposizioni in merito alla sospensione richiesta delle tariffe Servizi a domanda individuale durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-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:	112	Data controllo:	22/07/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	112
Oggetto:	Indennità di turno, reperibilità e compenso art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000 - Impegno di spesa per il mese di gennaio. Integrazione alla determinazione n. 56 del 21.01.2020.		

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 Gabiella

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:	113	Data controllo:	22/07/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	113
Oggetto:	Lavoro straordinario. Autorizzazione ed impegno di spesa per il mese di gennaio 2020. Integrazione alla determinazione n. 57 del 21.01.2020.		

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 Gabiella

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:	113	Data controllo:	22/07/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo:	113
Oggetto:	Lavoro straordinario. Autorizzazione ed impegno di spesa per il mese di gennaio 2020. Integrazione alla determinazione n. 57 del 21.01.2020.		

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:	195	Data controllo:	22/07/2020
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	195
Oggetto:	Proventi relativi al corrispettivo relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 16.02.2020 - 29.02.2020. 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 Gabiella

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:	294	Data controllo:	22/07/2020
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	294
Oggetto:	Proventi relativi al corrispettivo relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 16.04.2020 - 30.04.2020. 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: 5119	Data controllo: 22/07/2020
Area: AMBIENTE	Settore: Servizio Ambiente
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente: 5119
Oggetto: Abbattimento albero in via Vauda n. 13	

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:	5110	Data controllo:	22/07/2020
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Ordinanze Amministrative	Numero progressivo dell'atto per Ente:	5110
Oggetto:	Revoca ordinanza n. 5109 del 6.04.2020 immobile di Via Bertetti, 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, 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: 5110 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 5110
Oggetto: Revoca ordinanza n. 5109 del 6.04.2020 immobile di Via Bertetti, 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%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	5104	Data controllo:	22/07/2020
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:	5104
Oggetto:	Interruzione dell'erogazione di acqua al punto acqua pubblico SMAT sito in Via Trieste in prossimità del Parco della Rimembranza		

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, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

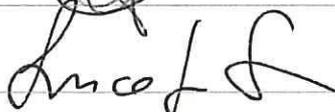
MAGGIULLI Gaetano (PO)

~~SOLINAS Luca (PO)~~

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 5104 **Data controllo:** 22/07/2020

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

Tipo atto esaminato: Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 5104

Oggetto: Interruzione dell'erogazione di acqua al punto acqua pubblico SMAT sito in Via Trieste in prossimità del Parco della Rimembranza

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	2	Data controllo:	22/07/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	2
Oggetto:	Esecuzione di scavi per cavi telefonici in fibra ottica autorizzati alla soc. TIM in via Torino dal n. 76 al n. 88 e in via Cravero angolo via 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: 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, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

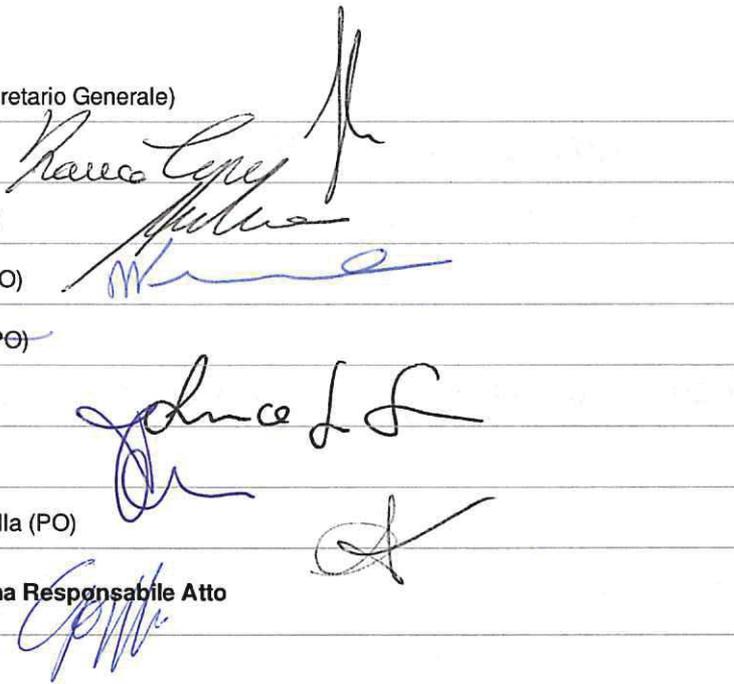
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	2	Data controllo:	22/07/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo:	2
Oggetto:	Esecuzione di scavi per cavi telefonici in fibra ottica autorizzati alla soc. TIM in via Torino dal n. 76 al n. 88 e in via Cravero angolo via Torino		

Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO ° CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	
6	Affidabilità	Opportunità di miglioramento	Manca la motivazione e il riferimento ad eventuale Tosap da pagare
7	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:	272	Data controllo:	22/07/2020
Area:	AMMINISTRATIVI	Settore:	Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	272
Oggetto:	kyocera Document Solutions Italia - Convenzione Consip - Servizio di noleggio full-service di macchina fotocopiatrice multifunzione e servizi e beni connessi per i Servizi Amministrativi- 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, 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

Marco Lepore



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 272 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 272
Oggetto: kyocera Document Solutions Italia - Convenzione Consip - Servizio di noleggio full-service di macchina fotocopiatrice multifunzione e servizi e beni connessi per i Servizi Amministrativi- 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:	371	Data controllo:	22/07/2020
Area:	AMMINISTRATIVI	Settore:	Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	371
Oggetto:	Addetto stampa del Comune di Volpiano - Liquidazione competenze gennaio - marzo 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, 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

Luca Solinas



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 371 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 371
Oggetto: Addetto stampa del Comune di Volpiano - Liquidazione competenze gennaio - marzo 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:	398	Data controllo:	22/07/2020
Area:	AMMINISTRATIVI	Settore:	Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	398
Oggetto:	Ditta Siscom - Servizio di conservazione documenti informatici. Anno 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)

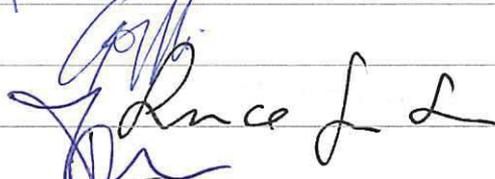
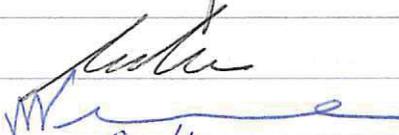
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 398 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 398
Oggetto: Ditta Siscom - Servizio di conservazione documenti informatici. Anno 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:	400	Data controllo:	22/07/2020
Area:	AMMINISTRATIVI	Settore:	Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	400
Oggetto:	Ditta BBELL - Attivazione linea internet di back up per continuità operativa periodo marzo 2020 - febbraio 2023. 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)

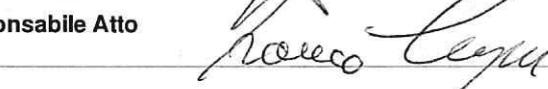
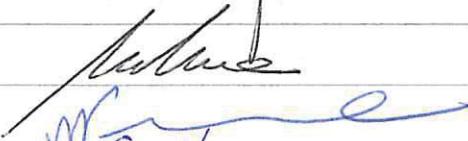
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	445	Data controllo:	22/07/2020
Area:	AMMINISTRATIVI	Settore:	Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	445
Oggetto:	NEXIVE SPA - Servizio di spedizione della corrispondenza - anno 2020. Liquidazione fattura relativa al mese di aprile.		

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

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



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 445 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: AMMINISTRATIVI **Settore:** Servizi Amministrativi Istituzionali
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 445
Oggetto: NEXIVE SPA - Servizio di spedizione della corrispondenza - anno 2020. Liquidazione fattura relativa al mese di aprile.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	17	Data controllo:	22/07/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	17
Oggetto:	S.M.A.T. - Società Metropolitana Acque Torino - Consumo di acqua negli stabili e servizi comunali. 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, 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: 17 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 17
Oggetto: S.M.A.T. - Società Metropolitana Acque Torino - Consumo di acqua negli stabili e servizi comunali. 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:	257	Data controllo:	22/07/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	257
Oggetto:	S.M.A.T. - Società Metropolitana Acque Torino - Consumo di acqua negli stabili e servizi comunali. 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, 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)

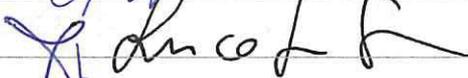
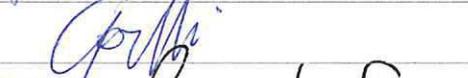
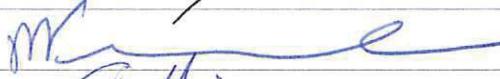
MAGGIULLI Gaetano (PO)

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:	385	Data controllo:	22/07/2020
Area:	FINANZIARI	Settore:	Servizi Finanziari
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	385
Oggetto:	Liquidazione fattura alla società SISCOM di Cervere, relativa all'attività di supporto tecnico e operativo per l'elaborazione della contabilità economico patrimoniale in sede di consuntivo esercizio finanziario 2019.		

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

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left. The signatures are: MATTIA Salvatore, CAGNA Franco, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella, and a signature for 'Per presa visione Firma Responsabile Atto'.



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	249	Data controllo:	22/07/2020
Area:	AMBIENTE	Settore:	Servizio Ambiente
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	249
Oggetto:	Affidamento incarico professionale per la determinazione delle misure compensative in favore del Comune di Volpiano, ai sensi dell'art- 49, comma 1, della L.R. 44/2000. 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)

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:	249	Data controllo:	22/07/2020
Area:	AMBIENTE	Settore:	Servizio Ambiente
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	249
Oggetto:	Affidamento incarico professionale per la determinazione delle misure compensative in favore del Comune di Volpiano, ai sensi dell'art- 49, comma 1, della L.R. 44/2000. 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:	366	Data controllo:	22/07/2020
Area:	AMBIENTE	Settore:	Servizio Ambiente
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	366
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 febbraio 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)

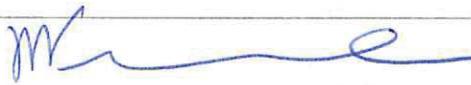
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	366	Data controllo:	22/07/2020
Area:	AMBIENTE	Settore:	Servizio Ambiente
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	366
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 febbraio 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:	459	Data controllo:	22/07/2020
Area:	AMBIENTE	Settore:	Servizio Ambiente
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	459
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 aprile 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)

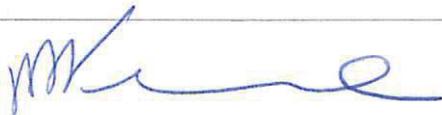
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	459	Data controllo:	22/07/2020
Area:	AMBIENTE	Settore:	Servizio Ambiente
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	459
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 aprile 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:	133	Data controllo:	22/07/2020
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	133
Oggetto:	Arch. Enrico Bonifetto. Affidamento incarico per l'adeguamento del Regolamento edilizio comunale al nuovo regolamento edilizio tipo regionale approvato con D.C.R. 247-45856 del 28.11.2017. 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: 1

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 89%

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

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



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	159	Data controllo:	22/07/2020
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	159
Oggetto:	Società PREVIFORMA - Liquidazione fattura per attività di supporto al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata.		

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: 159 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 159
Oggetto: Società PREVIFORMA - Liquidazione fattura per attività di supporto al Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	381	Data controllo:	22/07/2020
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	381
Oggetto:	Società XEROX noleggio apparecchiatura multifunzionale a colori in dotazione al servizio ambiente e territorio. 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: 381 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 381
Oggetto: Società XEROX noleggio apparecchiatura multifunzionale a colori in dotazione al servizio ambiente e territorio. 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:	153	Data controllo:	22/07/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	153
Oggetto:	Lavori di realizzazione nuovo magazzino-archivio. Liquidazione fattura allo studio Dimensioni Professionisti Associati con sede in Settimo Torinese inerente gli onorari per la direzione e la contabilizzazione dei lavori		

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:	226	Data controllo:	22/07/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	226
Oggetto:	Intervento di abbattimento albero pericolante presso il Cimitero Comunale. Liquidazione fattura alla Soc. Coop.va Agridea		

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:	233	Data controllo:	22/07/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	233
Oggetto:	Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, isirico-sanitari degli immobili comunali. Liquidazione fattura alla ditta E.T.I.		

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)

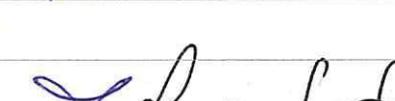
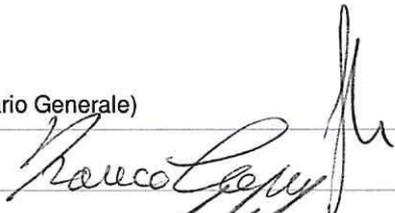
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	233	Data controllo:	22/07/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	233
Oggetto:	Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, isrico-sanitari degli immobili comunali. Liquidazione fattura alla ditta E.T.I.		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	308	Data controllo:	22/07/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	308
Oggetto:	Liquidazione fattura alla ditta Veglio relativa a fornitura di materiale elettrico		

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

(Handwritten signatures in blue ink)



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 308 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 308
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Veglio relativa a fornitura di materiale elettrico

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	412	Data controllo:	22/07/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	412
Oggetto:	Interventi straordinari atti all'eliminazione temporanea di infiltrazioni copertura scuola via Trieste. Liquidazione fattura alla ditta Edimar		

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: 449 **Data controllo:** 22/07/2020

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 449

Oggetto: Sistemazione aree parco giochi nel territorio comunale - Opere complementari. Liquidazione fattura alla Tecse Engineering, inerente gli onorari per la progettazione e la direzione lavori, quale stabilito

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:** 1 **Opportunità di miglioramento:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 89%

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

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

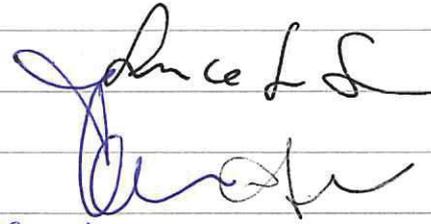
MAGGIULLI Gaetano (PO)

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:	514	Data controllo:	22/07/2020
Area:	LLPP E PATRIMONIO	Settore:	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	514
Oggetto:	Servizio sgombero neve - stagione invernale 2019/2020. Liquidazione fatture quale saldo, alla ditta Testù Francesco		

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: 1

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 89%

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

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

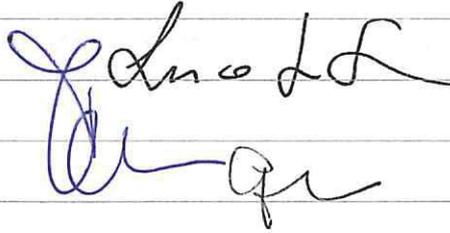
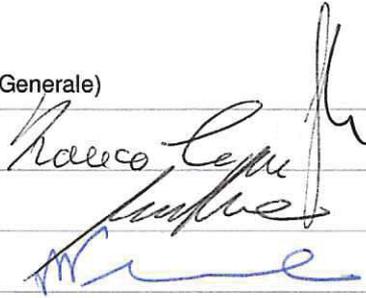
MAGGIULLI Gaetano (PO)

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:	19	Data controllo:	22/07/2020
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:	19
Oggetto:	Ditta La Rochelle - fornitura mantelline e abbigliamento per il gruppo di volontari della Protezione Civile. 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: 19 **Data controllo:** 22/07/2020

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 19

Oggetto: Ditta La Rochelle - fornitura mantelline e abbigliamento per il gruppo di volontari della Protezione Civile. 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:	120	Data controllo:	22/07/2020
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:	120
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: 120 **Data controllo:** 22/07/2020

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 120

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:	289	Data controllo:	22/07/2020
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:	289
Oggetto:	Ditta S.I.S.A.S. manutenzione dei dissuasori elettronici di velocità. 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:	289	Data controllo:	22/07/2020
Area:	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	Settore:	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	289
Oggetto:	Ditta S.I.S.A.S. manutenzione dei dissuasori elettronici di velocità. 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:	387	Data controllo:	22/07/2020
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:	387
Oggetto:	Ditta Tipolitografia SNC Fornitura di verbali e buste a sacco per l'ufficio verbali. 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: 387 **Data controllo:** 22/07/2020

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

Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 387

Oggetto: Ditta Tipolitografia SNC Fornitura di verbali e buste a sacco per l'ufficio verbali. 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:	93	Data controllo:	22/07/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	93
Oggetto:	Ditta AIESI - Fornitura materiale igienico sanitario 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: 93 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 93
Oggetto: Ditta AIESI - Fornitura materiale igienico sanitario 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:	103	Data controllo:	22/07/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	103
Oggetto:	Ditta BORGIONE Centro Didattico - fornitura materiale didattico 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 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 'S'; CAGNA Franco (PO) with a signature starting with 'F'; 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 'G'; SOLINAS Luca (PO) with a signature starting with 'L'; VULLO Tommaso (PO) with a signature starting with 'V'; CASTAGNONE Gabriella (PO) with a signature starting with 'G'; and Per presa visione Firma Responsabile Atto with a signature starting with 'R'.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 103 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 103
Oggetto: Ditta BORGIONE Centro Didattico - fornitura materiale didattico 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:	195	Data controllo:	22/07/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	195
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

The image shows a list of names with 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 'F'; 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 'G'; SOLINAS Luca (PO) with a signature starting with 'L'; VULLO Tommaso (PO) with a signature starting with 'V'; CASTAGNONE Gabriella (PO) with a signature starting with 'G'; and Per presa visione Firma Responsabile Atto with a signature starting with 'P'.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 195 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 195
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	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	213	Data controllo:	22/07/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	213
Oggetto:	Ditta Geprom fornitura di bacheca a muro. 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 on a document with horizontal lines. The signatures are written over the names of the individuals listed on the left. From top to bottom, the signatures correspond to: Salvatore Mattia, Franco Cagna, Patrizia Notario, Monica Veronese, Gaetano Maggiulli, Luca Solinas, Tommaso Vullo, and Gabriella Castagnone. A final signature is present below the 'Per presa visione' label, which is not explicitly named but likely belongs to the responsible official.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 213 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 213
Oggetto: Ditta Geprom fornitura di bacheca a muro. 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:	332	Data controllo:	22/07/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	332
Oggetto:	CAAF CGIL - Convenzione per assistenza fiscale per rilascio ISEE, bonus energia e gas e altri servizi di pubblica utilità. Liquidazione fattura 2° semestre 2019.		

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: 332 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 332
Oggetto: CAAF CGIL - Convenzione per assistenza fiscale per rilascio ISEE, bonus energia e gas e altri servizi di pubblica utilità. Liquidazione fattura 2° semestre 2019.

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	338	Data controllo:	22/07/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	338
Oggetto:	Croce Rossa Italiana Comitato di Settimo Torinese - Servizio di trasporto alunni disabili per l'a.s 2019/2020 alla scuola secondaria di 2° grado. 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 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), CAGNA Franco (PO), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO), and CASTAGNONE Gabriella (PO). There is also a signature for 'Per presa visione Firma Responsabile Atto'.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 338 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 338
Oggetto: Croce Rossa Italiana Comitato di Settimo Torinese - Servizio di trasporto alunni disabili per l'a.s 2019/2020 alla scuola secondaria di 2° grado. 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:	368	Data controllo:	22/07/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	368
Oggetto:	Fondazione Asilo infantile il Grillo parlante di Volpiano. Contributo della Regione Piemonte. Trasferimento per l'anno scolastico 2018/2019. Liquidazione Prima Quota		

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:	368	Data controllo:	22/07/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	368
Oggetto:	Fondazione Asilo infantile il Grillo parlante di Volpiano. Contributo della Regione Piemonte. Trasferimento per l'anno scolastico 2018/2019. Liquidazione Prima Quota		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	421	Data controllo:	22/07/2020
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	421
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)

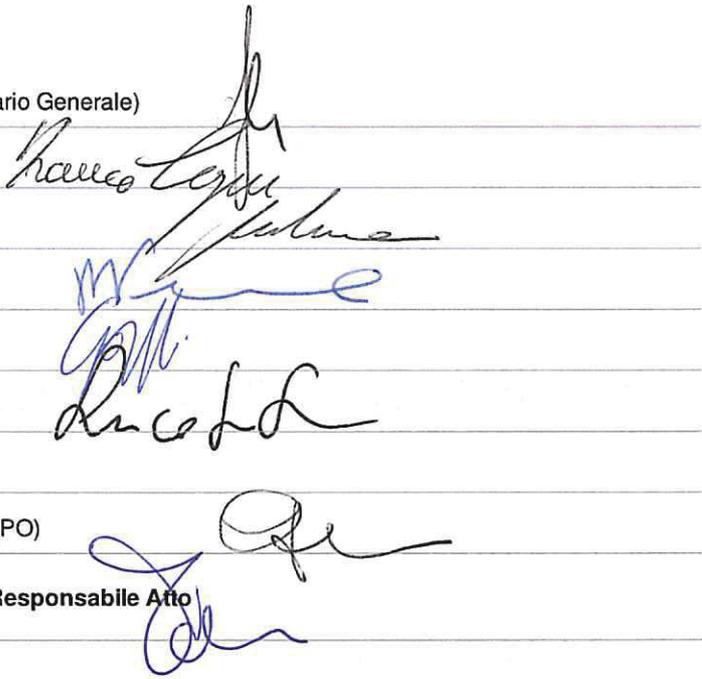
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 421 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: SAEC **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 421
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	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	10	Data controllo:	22/07/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	10
Oggetto:	Rimborso al Comune di Livorno Ferraris delle competenze per l'ex dipendente Testù Francesco in comando parziale nel periodo 01.10.2019 - 31.12.2019		

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

Handwritten signatures in blue ink for CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca, VULLO Tommaso, and CASTAGNONE Gabriella. A larger handwritten signature in black ink is positioned below the 'Per presa visione' line.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto:	10	Data controllo:	22/07/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo:	10
Oggetto:	Rimborso al Comune di Livorno Ferraris delle competenze per l'ex dipendente Testù Francesco in comando parziale nel periodo 01.10.2019 - 31.12.2019		

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	184	Data controllo:	22/07/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	184
Oggetto:	Economo - Spese minute per seminario di aggiornamento sul tema: Acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza italiana: procedure e adempimenti dell'ufficiale di stato civile. Rendiconto spese sostenute.		

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 corresponding to a name listed on the left. The signatures are written on horizontal lines. The first signature is in blue ink and appears to be 'Franco Cagna'. The second is in black ink and appears to be 'Patrizia Notario'. The third is in blue ink and appears to be 'Monica Veronese'. The fourth is in black ink and appears to be 'Gaetano Maggiulli'. The fifth is in black ink and appears to be 'Luca Solinas'. The sixth is in black ink and appears to be 'Tommaso Vullo'. The seventh is in black ink and appears to be 'Gabriella Castagnone'. The final signature, under the heading 'Per presa visione Firma Responsabile Atto', is in black ink and appears to be 'Salvatore Mattia'.



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	265	Data controllo:	22/07/2020
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	265
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

Handwritten signatures in blue ink for CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca, VULLO Tommaso, and CASTAGNONE Gabriella. A separate signature in black ink is located below the 'Per presa visione' line.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 265 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 265
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:	90	Data controllo:	22/07/2020
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	90
Oggetto:	Manitto Tipografia - Fornitura registri di stato civile anno 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: 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

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left. The signatures are written over horizontal lines. The signature for CAGNA Franco is the most prominent and legible. The signature for NOTARIO Patrizia is also clearly visible. The signature for VERONESE Monica is a stylized scribble. The signature for MAGGIULLI Gaetano is a stylized scribble. The signature for SOLINAS Luca is a stylized scribble. The signature for VULLO Tommaso is a stylized scribble. The signature for CASTAGNONE Gabriella is a stylized scribble. A final signature is present below the 'Per presa visione' line, which is a stylized scribble.



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	199	Data controllo:	22/07/2020
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	199
Oggetto:	A.S.L. TO4 di Chivasso. Utilizzo della Sala Autoptica presso il Presidio Ospedaliero di Chivasso anno 2019. Liquidazione competenze		

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: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

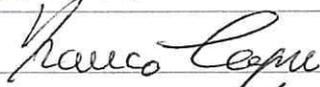
Controllo effettuato da: CAGNA Franco, NOTARIO Patrizia, VERONESE Monica, MAGGIULLI Gaetano, SOLINAS Luca Gianmaria, VULLO Tommaso, CASTAGNONE Gabriella

Data

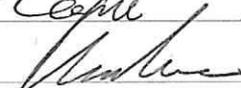
Firma

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

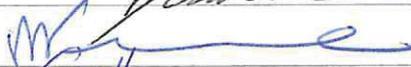
CAGNA Franco (PO)



NOTARIO Patrizia (PO)



VERONESE Monica (PO)



MAGGIULLI Gaetano (PO)



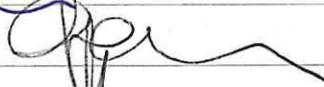
SOLINAS Luca (PO)



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:	328	Data controllo:	22/07/2020
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	328
Oggetto:	Referendum popolare confermativo legge costituzionale del 29 marzo 2020. Liquidazione compensi per lavoro straordinario prestato dai dipendenti nel periodo dal 03.02.2020 al 05.03.2020.		

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



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 5 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Atti sul personale **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 5
Oggetto: Vice P.O. in caso di assenza di Cagna Franco

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:** 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione 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 ink, each corresponding to a name listed on the left. The signatures are written over horizontal lines. From top to bottom, the signatures are: Franco Cagna, Patrizia Notario, Monica Veronese, Gaetano Maggiulli, Luca Solinas, Tommaso Vullo, Gabriella Castagnone, and the Responsible Party. The Responsible Party's signature is notably larger and more stylized than the others.



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 12 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: PERSONALE **Settore:** Servizio Personale
Tipo atto esaminato: Atti sul personale **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 12
Oggetto: Congedo emergenza COVID-19 - D.L. 18/2020

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)

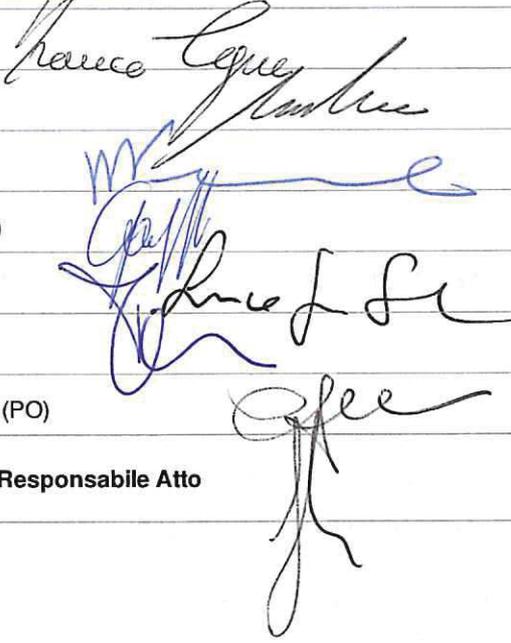
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	18	Data controllo:	22/07/2020
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Concessioni/Permessi di costruire	Numero progressivo dell'atto per Ente:	18
Oggetto:	Permesso di costruire in sanatoria riguardante l'immobile di Via Alessandria, 15 e Via Pinetti 54		

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 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 signature that appears to be 'Salvatore Mattia'; CAGNA Franco (PO) with a signature that appears to be 'Franco Cagna'; NOTARIO Patrizia (PO) with a signature that appears to be 'Patrizia Notario'; VERONESE Monica (PO) with a signature that appears to be 'Monica Veronese'; MAGGIULLI Gaetano (PO) with a signature that appears to be 'Gaetano Maggiulli'; SOLINAS Luca (PO) with a signature that appears to be 'Luca Solinas'; VULLO Tommaso (PO) with a signature that appears to be 'Tommaso Vullo'; and CASTAGNONE Gabriella (PO) with a signature that appears to be 'Gabriella Castagnone'.



Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 18 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Concessioni/Permessi di costruire **Numero progressivo:** 18
Oggetto: Permesso di costruire in sanatoria riguardante l'immobile di Via Alessandria, 15 e Via Pinetti 54

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	Conforme	
2	Correttezza procedimento	Opportunità di miglioramento	L'accertamento della doppia conformità va attestato dal Responsabile del Servizio e non solo come una presa d'atto della dichiarazione del professionista.
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	Conforme	
4	Rispetto dei tempi	Conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Conforme	
6	Affidabilità	Conforme	
7	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:	9	Data controllo:	22/07/2020
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Autorizzazioni/ Abilitazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	9
Oggetto:	Autorizzazione per l'apposizione di mezzi pubblicitari in Via Verdi, 32 - 34		

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: 9 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 9
Oggetto: Autorizzazione per l'apposizione di mezzi pubblicitari in Via Verdi, 32 - 34

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	13	Data controllo:	22/07/2020
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Certificazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	13
Oggetto:	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 18 mapp. 867 rilasciato alla Sig.ra NASI Lorenzina		

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: 13 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 13
Oggetto: Certificato di destinazione urbanistica Fg. 18 mapp. 867 rilasciato alla Sig.ra NASI Lorenzina

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	20	Data controllo:	22/07/2020
Area:	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	Settore:	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato:	Certificazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	20
Oggetto:	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 1 mapp. 152 rilasciato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione		

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

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: 20 **Data controllo:** 22/07/2020
Area: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA **Settore:** Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 20
Oggetto: Certificato di destinazione urbanistica Fg. 1 mapp. 152 rilasciato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	37	Data controllo:	29/07/2020
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:	37
Oggetto:	autorizzazione pubblicità sonora " Chiesa Cristiana Evangelica"		

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: 37 **Data controllo:** 29/07/2020

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

Tipo atto esaminato: Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 37

Oggetto: autorizzazione pubblicità sonora " Chiesa Cristiana Evangelica"

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	12	Data controllo:	29/07/2020
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:	12
Oggetto:	Occupazione suolo pubblico in C.so Regina Margherita, 52		

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)

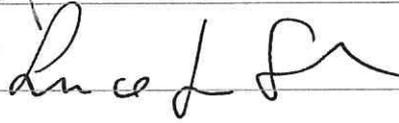
MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

VULLO Tommaso (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





Scheda controllo di regolarità amministrativa

Numero estratto: 12 **Data controllo:** 29/07/2020

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

Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 12

Oggetto: Occupazione suolo pubblico in C.so Regina Margherita, 52

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	28	Data controllo:	29/07/2020
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:	28
Oggetto:	Occupazione suolo pubblico in via Marco Polo, 3		

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: 28 **Data controllo:** 29/07/2020

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

Tipo atto esaminato: Certificazioni **Numero progressivo:** 28

Oggetto: Occupazione suolo pubblico in via Marco Polo, 3

Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%