



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	697	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	AMMINISTRATIVI	<b>Settore:</b>	Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	697
<b>Oggetto:</b>	Fornitura accessori informatici per gli uffici comunali e licenze Microsoft Office Standard ed. 2016. 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**

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa.

Data

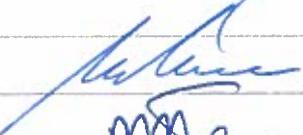
Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

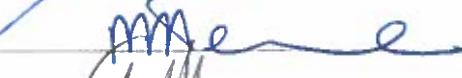


Cagna-France (PO)

Notario Patrizia (PO)



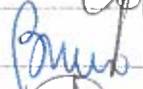
Veronese Monica (PO)



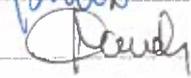
Maggiulli Gaetano (PO)



Bisco Paolo (PO)



Camoletto Teresa (PO)



Per presa visione Firma Responsabile Atto





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 697                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** AMMINISTRATIVI              **Settore:** Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni              **Numero progressivo:** 697  
**Oggetto:** Fornitura accessori informatici per gli uffici comunali e licenze Microsoft Office Standard ed. 2016. 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:** 773      **Data controllo:** 07/02/2018

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

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 773

**Oggetto:** Fornitura pubblicazione per Servizio Stato Civile. Affidamento fornitura 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**

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa.

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Gagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

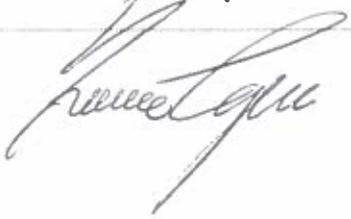
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 773                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** AMMINISTRATIVI    **Settore:** Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni    **Numero progressivo:** 773  
**Oggetto:** Fornitura pubblicazione per Servizio Stato Civile. Affidamento fornitura 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	868	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	AMMINISTRATIVI	<b>Settore:</b>	Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	868
<b>Oggetto:</b>	Definizione spesa telefonia mobile per SIM ricaricabili esercizio finanziario 2018. Prenotazione impegno di spesa.		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili: 9**

**Standard Non Conformi: 0**

**Opportunità di miglioramento: 0**

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa.

**Data**

**Firma**

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

~~Cagna-Franco (PO)~~

Notario Patrizia (PO)

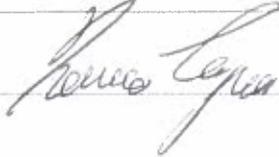
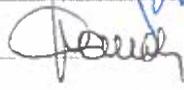
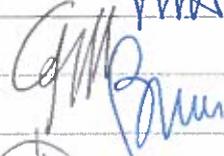
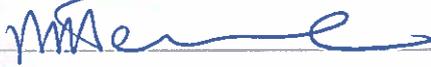
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 868                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** AMMINISTRATIVI                      **Settore:** Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni                      **Numero progressivo:** 868  
**Oggetto:** Definizione spesa telefonia mobile per Sim ricaricabili esercizio finanziario 2018. Prenotazione 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:** 1061      **Data controllo:** 07/02/2018

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

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1061

**Oggetto:** Art.li 78 e 80 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e smi. Oneri finanziari derivanti dalle assenze dal servizio. Rimborso alla ditta KOS CARE di Milano. Periodo 12/2017. Impegno e liquidazione

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa.

**Data**

**Firma**

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1061                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** AMMINISTRATIVI                      **Settore:** Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni                      **Numero progressivo:** 1061  
**Oggetto:** Art.li 78 e 80 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e smi. Oneri finanziari derivanti dalle assenze dal servizio. Rimborso alla ditta KOS CARE di Milano. Periodo 12/2017. Impegno e liquidazione

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	510	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	FINANZIARI	<b>Settore:</b>	Servizi Finanziari
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	510
<b>Oggetto:</b>	Approvazione rimborso IMU - TASI per somme indebitamente versate a titolo d'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**

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

~~Notario Patrizia (PO)~~

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto







# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	574	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	FINANZIARI	<b>Settore:</b>	Servizi Finanziari
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	574
<b>Oggetto:</b>	Tributo per le funzioni ambientali - T.E.F.A. Definizione importo relativo agli incassi del tributo riferito a TARI 2015 nei mesi di maggio e giugno 2017. Determinazione spesa e contestuale liquidazione alla Città Metropolitana di Torino		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 574 **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 574  
**Oggetto:** Tributo per le funzioni ambientali - T.E.F.A. Definizione importo relativo agli incassi del tributo riferito a TARI 2015 nei mesi di maggio e giugno 2017. Determinazione spesa e contestuale liquidazione alla Città Metropolitana di Torino

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 634      Data controllo: 07/02/2018  
Area: FINANZIARI      Settore: Servizi Finanziari  
Tipo atto esaminato: Determinazioni      Numero progressivo dell'atto per Ente: 634  
Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione IVA a debito - mese di Luglio 2017

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 634                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** FINANZIARI                      **Settore:** Servizi Finanziari  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni                      **Numero progressivo:** 634  
**Oggetto:** Impegno di spesa e contestuale liquidazione IVA a debito - mese di Luglio 2017

### Documentazione presa in esame:

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

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

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



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	769	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	FINANZIARI	<b>Settore:</b>	Servizi Finanziari
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	769
<b>Oggetto:</b>	Tributo per le funzioni ambientali - T.E.F.A. Definizione importo relativo agli incassi del tributo riferito a TARI 2015 nei mesi di luglio e agosto 2017. Determinazione spesa e contestuale liquidazione alla Città Metropolitana di Torino		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili: 9**

**Standard Non Conformi: 0**

**Opportunità di miglioramento: 0**

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (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: 783      Data controllo: 07/02/2018  
Area: FINANZIARI      Settore: Servizi Finanziari  
Tipo atto esaminato: Determinazioni      Numero progressivo dell'atto per Ente: 783  
Oggetto: Rimborsi TARI. Definizione importo e contestuale liquidazione

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 783                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** FINANZIARI                      **Settore:** Servizi Finanziari  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni                      **Numero progressivo:** 783  
**Oggetto:** Rimborsi TARI. Definizione importo e contestuale liquidazione

### Documentazione presa in esame:

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

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

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



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1070	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	FINANZIARI	<b>Settore:</b>	Servizi Finanziari
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1070
<b>Oggetto:</b>	Tassa rifiuti annualità 2013 (TARES) presa d'atto attività svolta dal soggetto gestore, Consorzio di Bacino 16, nel corso del 2017.		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

~~Notario Patrizia (PO)~~

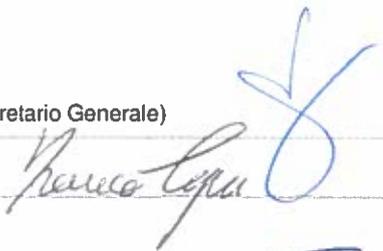
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto







# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	426	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	AMBIENTE E TERRITORIO	<b>Settore:</b>	Servizi Ambiente e Territorio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	426
<b>Oggetto:</b>	Sentenza n. 983 del 8/07/2016 relativa al ricorso al TAR Piemonte - reg. ric. n. 1227/2013 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo unificato		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili: 9**

**Standard Non Conformi: 0**

**Opportunità di miglioramento: 0**

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

**Data**

**Firma**

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 426 **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizi Ambiente e Territorio  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 426  
**Oggetto:** Sentenza n. 983 del 8/07/2016 relativa al ricorso al TAR Piemonte - reg. ric. n. 1227/2013 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo unificato

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:** 1054      **Data controllo:** 07/02/2018

**Area:** AMBIENTE E TERRITORIO      **Settore:** Servizi Ambiente e Territorio

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1054

**Oggetto:** Aggiornamento per l'anno 2018 del costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo di costruzione, ai sensi dell'art. 16 comma 9 del D.P.R. 380/2001 e smi

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

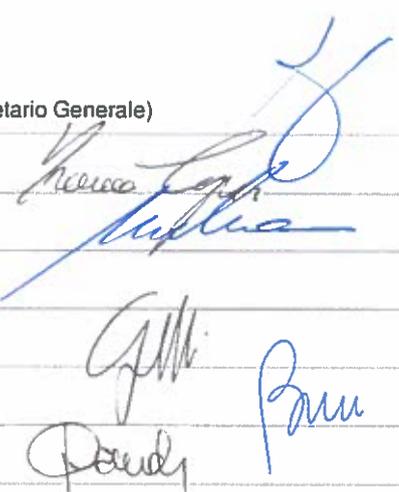
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (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:** 1055      **Data controllo:** 07/02/2018

**Area:** AMBIENTE E TERRITORIO      **Settore:** Servizi Ambiente e Territorio

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1055

**Oggetto:** Spese di notifica da rimborsare alle Pubbliche Amministrazioni per atti notificati per conto del Comune di Volpiano. Impegno di spesa e contestuale liquidazione. Mese di dicembre 2017

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

**Data**

**Firma**

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

~~Veronese Monica (PO)~~

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1055 **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizi Ambiente e Territorio  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 1055  
**Oggetto:** Spese di notifica da rimborsare alle Pubbliche Amministrazioni per atti notificati per conto del Comune di Volpiano. Impegno di spesa e contestuale liquidazione. Mese di dicembre 2017

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	565	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	LLPP E PATRIMONIO	<b>Settore:</b>	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	565
<b>Oggetto:</b>	Lavori di riasfaltatura di Via Sottoripa - CIG Z8F1F38DC9. Aggiudicazione lavori		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013**  
DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

**Data**

**Firma**

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiutti Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 565                                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** LLPP E PATRIMONIO                      **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni                      **Numero progressivo:** 565  
**Oggetto:** Lavori di riasfaltatura di Via Sottoripa - CIG Z8F1F38DC9. Aggiudicazione lavori

### Documentazione presa in esame:

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

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

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



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	786	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	LLPP E PATRIMONIO	<b>Settore:</b>	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	786
<b>Oggetto:</b>	Lavori di riasfaltatura della strada della Benedetta lato nord e sud - Stralcio del 1° lotto - appaltati alla ditta SIRAMVIN di collegno. Approvazione relazione sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

**Data**

**Firma**

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

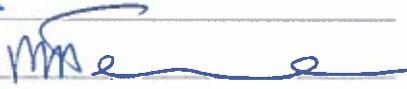
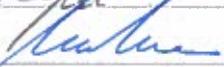
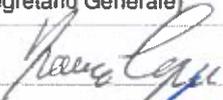
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**







# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	790	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	LLPP E PATRIMONIO	<b>Settore:</b>	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	790
<b>Oggetto:</b>	Lavori di riqualificazione di Via Circonvallazione. Estensione incarico professionale		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Dellberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013**  
DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 790                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** LLPP E PATRIMONIO    **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni    **Numero progressivo:** 790  
**Oggetto:** Lavori di riqualificazione di Via Circonvallazione. Estensione incarico professionale

### Documentazione presa in esame:

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

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

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



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	806	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	LLPP E PATRIMONIO	<b>Settore:</b>	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	806
<b>Oggetto:</b>	Lavori di realizzazione targa commemorativa infanti - campo 1 cimitero comunale. Affidamento lavori		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Caroletto Teresa (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:** 887      **Data controllo:** 07/02/2018

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

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 887

**Oggetto:** Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di custodia, manutenzione e sepoltura del Cimitero Comunale. Anni 2018-2019-2020. Approvazione elenco ditte da invitare

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

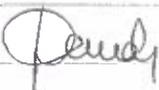
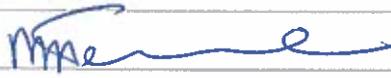
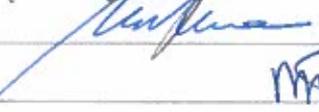
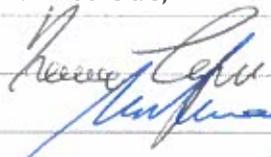
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	887	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	LLPP E PATRIMONIO	<b>Settore:</b>	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	887
<b>Oggetto:</b>	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di custodia, manutenzione e sepoltura del Cimitero Comunale. Anni 2018-2019-2020. Approvazione elenco ditte da invitare		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	834	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	<b>Settore:</b>	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	834
<b>Oggetto:</b>	Fiera autunnale e XII° ed. manifestazione DA LI'...A LA...- domenica 5/11/2017. Impegno di spesa e liquidazione 50% del contributo assegnato all'Assoc. Turistica ProLoco		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

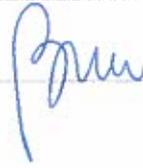
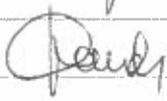
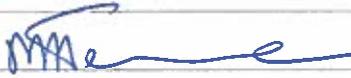
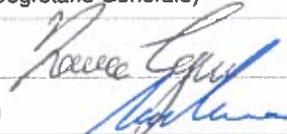
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoleto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 834 **Data controllo:** 07/02/2018

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

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 834

**Oggetto:** Fiera autunnale e XII° ed. manifestazione DA L'...A LA... - domenica 5/11/2017. Impegno di spesa e liquidazione 50% del contributo assegnato all'Assoc. Turistica ProLoco

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1073	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	<b>Settore:</b>	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1073
<b>Oggetto:</b>	Fornitura vestiario per gli operatori del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Volpiano. Affidamento diretto tramite MePA 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**

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili: 9**

**Standard Non Conformi: 0**

**Opportunità di miglioramento: 0**

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

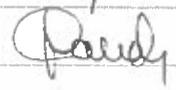
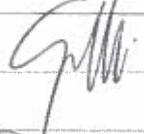
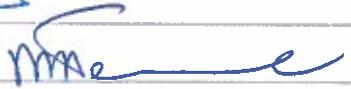
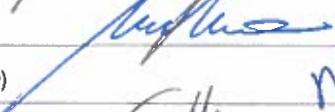
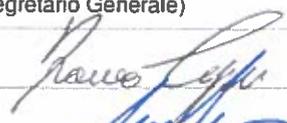
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1073 **Data controllo:** 07/02/2018

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

**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 1073

**Oggetto:** Fornitura vestiario per gli operatori del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Volpiano. Affidamento diretto tramite MePA 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	474	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	474
<b>Oggetto:</b>	Centri Estivi 2017 per i ragazzi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria. Impegno di spesa per servizio di pulizia locali		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

~~Garnoletto Teresa (PO)~~

Per presa visione Firma Responsabile Atto





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 474                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** SAEC                                **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni    **Numero progressivo:** 474  
**Oggetto:** Centri Estivi 2017 per i ragazzi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria. Impegno di spesa per servizio di pulizia locali

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	504	Data controllo:	07/02/2018
Area:	SAEC	Settore:	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
Tipo atto esaminato:	Determinazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	504
Oggetto:	Legge 23/12/98 n. 448 artt. 65 e 66. Assegni per nucleo familiare e di maternità.		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

~~Cameletto Teresa (PO)~~

Per presa visione Firma Responsabile Atto





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 504      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** SAEC      **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo:** 504  
**Oggetto:** Legge 23/12/98 n. 448 artt. 65 e 66. Assegni per nucleo familiare e di maternità.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	509	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	509
<b>Oggetto:</b>	Contributi ad associazioni volpianesi per attività estive nel mese di giugno 2017 a favore dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie. 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**

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili: 9**

**Standard Non Conformi: 0**

**Opportunità di miglioramento: 0**

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

~~Camoletto Teresa (PO)~~

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 509                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** SAEC                              **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo:** 509  
**Oggetto:** Contributi ad associazioni volpianesi per attività estive nel mese di giugno 2017 a favore dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Impegno di spesa e contestuale liquidazione

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	551	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	551
<b>Oggetto:</b>	Progetto digitalizzazione delle aule delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Affidamento attraverso il MePA della fornitura di monitor Touch 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**

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili: 9**

**Standard Non Conformi: 0**

**Opportunità di miglioramento: 0**

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

~~Gamoleto Teresa (PO)~~

Per presa visione Firma Responsabile Atto





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 551      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** SAEC      **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo:** 551  
**Oggetto:** Progetto digitalizzazione delle aule delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Affidamento attraverso il MePA della fornitura di monitor Touch 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	839	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	839
<b>Oggetto:</b>	Proventi relativi all'asilo nido comunale mese di Ottobre 2017. Accertamento		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

~~Carnotetto Teresa (PO)~~

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 839      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** SAEC      **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo:** 839  
**Oggetto:** Proventi relativi all'asilo nido comunale mese di Ottobre 2017. Accertamento

### Documentazione presa in esame:

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

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

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



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	852	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	852
<b>Oggetto:</b>	Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana di Torino - Servizio di Circolazione Libreria di Sistema, gestito dal Comune di Beinasco. Impegno di spesa per gli anni 2018 e 2019		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

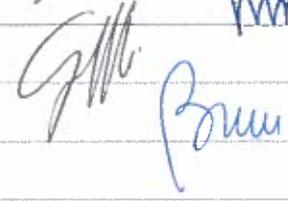
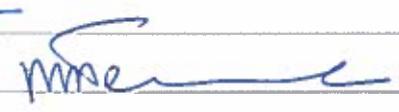
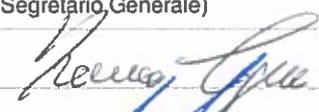
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

~~Garnette Teresa (PO)~~

Per presa visione Firma Responsabile Atto





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 852                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** SAEC                              **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo:** 852  
**Oggetto:** Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana di Torino - Servizio di Circolazione Libreria di Sistema, gestito dal Comune di Beinasco. Impegno di spesa per gli anni 2018 e 2019

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	951	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	951
<b>Oggetto:</b>	Impegno di spesa per trasferimento agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme per le morosità incolpevoli degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, per l'anno 2017		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

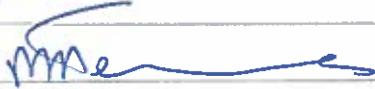
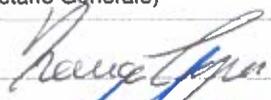
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Gemeletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 951                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** SAEC                              **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo:** 951  
**Oggetto:** Impegno di spesa per trasferimento agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme per le morosità incolpevoli degli assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, per l'anno 2017

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	982	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	982
<b>Oggetto:</b>	Servizio di sorveglianza davanti alle scuole e sugli autobus svolto da cittadini anziani. Accordo con la Croce Bianca Volpianese. Anni 2018-2019		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

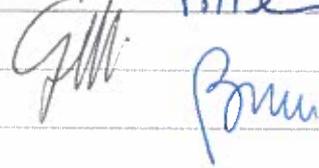
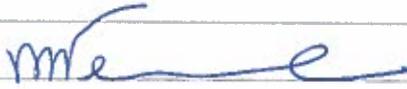
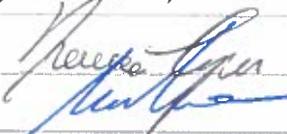
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Gamoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 982      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** SAEC      **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni      **Numero progressivo:** 982  
**Oggetto:** Servizio di sorveglianza davanti alle scuole e sugli autobus svolto da cittadini anziani. Accordo con la Croce Bianca Volpianese. Anni 2018-2019

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	424	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	PERSONALE	<b>Settore:</b>	Servizio Personale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	424
<b>Oggetto:</b>	Corso di aggiornamento sul tema Il decreto correttivo al codice degli appalti: novità e soluzioni operative per le stazioni appaltanti. Impegno di spesa e autorizzazione a partecipare		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

Data

Firma

DEVEGCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

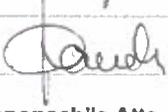
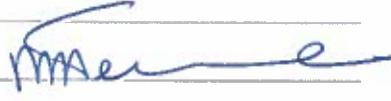
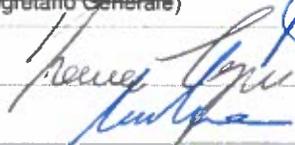
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 424 **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** PERSONALE **Settore:** Servizio Personale  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 424  
**Oggetto:** Corso di aggiornamento sul tema Il decreto correttivo al codice degli appalti: novità e soluzioni operative per le stazioni appaltanti. Impegno di spesa e autorizzazione a partecipare

### Documentazione presa in esame:

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

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	447	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	PERSONALE	<b>Settore:</b>	Servizio Personale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	447
<b>Oggetto:</b>	Leasing in costruendo per lavori di realizzazione pista di atletica presso il campo sportivo di Via S. Grato. Liquidazione saldo incentivo al Responsabile Unico del Procedimento		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoleto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 447 **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** PERSONALE **Settore:** Servizio Personale  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni **Numero progressivo:** 447  
**Oggetto:** Leasing in costruendo per lavori di realizzazione pista di atletica presso il campo sportivo di Via S. Grato. Liquidazione saldo incentivo al Responsabile Unico del Procedimento

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	650	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	PERSONALE	<b>Settore:</b>	Servizio Personale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	650
<b>Oggetto:</b>	Intervento sul verde pubblico del Parco della Rimembranza. Liquidazione fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.L. 50/2016		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	480	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	DEMOGRAFICI	<b>Settore:</b>	Servizi Demografici
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	480
<b>Oggetto:</b>	Art. 67 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Rimborso loculi n. 281 e 282 Edif. L del Cimitero C.le. 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**

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

Data

Firma

~~DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)~~

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	480	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	DEMOGRAFICI	<b>Settore:</b>	Servizi Demografici
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Determinazioni	<b>Numero progressivo:</b>	480
<b>Oggetto:</b>	Art. 67 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Rimborso loculi n. 281 e 282 Edif. L del Cimitero C.le. 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: 518      Data controllo: 07/02/2018  
Area: DEMOGRAFICI      Settore: Servizi Demografici  
Tipo atto esaminato: Determinazioni      Numero progressivo dell'atto per Ente: 518  
Oggetto: Fornitura materiale specifico per gli uffici demografici. 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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Data

Firma

~~BEVECCHI Paolo (Segretario Generale)~~

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 518                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** DEMOGRAFICI                      **Settore:** Servizi Demografici  
**Tipo atto esaminato:** Determinazioni                      **Numero progressivo:** 518  
**Oggetto:** Fornitura materiale specifico per gli uffici demografici. 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

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	4648	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	AMBIENTE E TERRITORIO	<b>Settore:</b>	Servizi Ambiente e Territorio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	4648
<b>Oggetto:</b>	Ordinanza contingibile ed urgente in materia di salute pubblica presso aree agricole ( divieto uso acqua del pozzo TO P 0479		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili: 9**

**Standard Non Conformi: 0**

**Opportunità di miglioramento: 0**

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	4640	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	<b>Settore:</b>	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Ordinanze Amministrative	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	4640
<b>Oggetto:</b>	Modifica viabilità dalle 7.00 alle 20.00 del 11/06/2017 nel centro storico per manifestazione "Volpiano porte aperte". Annulla e sostituisce ordinanza n. 4637		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

~~Bisco Paolo (PO)~~

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

*[Handwritten signatures in blue ink: Devecchi, Cagna, Notario Patrizia, Veronese, Maggiulli, Camoletto, and the Responsible Officer signature]*



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 4640 **Data controllo:** 07/02/2018

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

**Tipo atto esaminato:** Ordinanze Amministrative **Numero progressivo:** 4640

**Oggetto:** Modifica viabilità dalle 7.00 alle 20.00 del 11/06/2017 nel centro storico per manifestazione "Volpiano porte aperte".  
Annulla e sostituisce ordinanza n. 4637

### Documentazione presa in esame:

N	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità 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	Si richiede miglioramento della tecnica redazionale.
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	7	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	LLPP E PATRIMONIO	<b>Settore:</b>	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	7
<b>Oggetto:</b>	Autorizzazione alla Società Enel per la formazione di scavo e posa nuovo cavo e ripristino del manto stradale in Via Meana		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

**Data**

**Firma**

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

~~Maggiulli Gaetano (PO)~~

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 7 **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** LLPP E PATRIMONIO **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio  
**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 7  
**Oggetto:** Autorizzazione alla Società Enel per la formazione di scavo e posa nuovo cavo e ripristino del manto stradale in Via Meana

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

**Numero progressivo dell'atto per Area:** 626      **Data controllo:** 07/02/2018

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 626

**Oggetto:** C&D snc di Dutto Riccardo e Cometto Christian. Servizio di manutenzione, assistenza informatica e di amministratore di sistema. Liquidazione fattura n. 09/2017 del 22.06.2017

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna-Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 626                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** AMMINISTRATIVI              **Settore:** Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo:** 626  
**Oggetto:** C&D snc di Dutto Riccardo e Cometto Christian. Servizio di manutenzione, assistenza informatica e di amministratore di sistema. Liquidazione fattura n. 09/2017 del 22.06.2017

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	979	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	AMMINISTRATIVI	<b>Settore:</b>	Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	979
<b>Oggetto:</b>	Il Papiro srl - Organizzazione manifestazioni del Comune. Fornitura diplomi su carta pergamentata. Liquidazione fattura		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

~~Gagna Franco (PO)~~

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 979                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** AMMINISTRATIVI              **Settore:** Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione              **Numero progressivo:** 979  
**Oggetto:** Il Papiro srl - Organizzazione manifestazioni del Comune. Fornitura diplomi su carta pergamentata. Liquidazione fattura

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1017	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	AMMINISTRATIVI	<b>Settore:</b>	Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1017
<b>Oggetto:</b>	MYO SPA. Rilegatura atti amministrativi.		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Polo, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

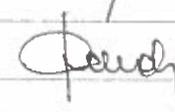
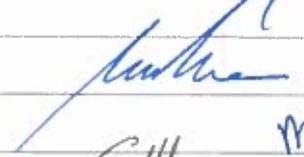
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoleto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1017      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** AMMINISTRATIVI      **Settore:** Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo:** 1017  
**Oggetto:** MYO SPA. Rilegatura atti amministrativi.

### Documentazione presa in esame:

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

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 946                      Data controllo: 07/02/2018  
Area: FINANZIARI                      Settore: Servizi Finanziari  
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione                      Numero progressivo dell'atto per Ente: 946  
Oggetto: ENEL SOLE Srl. Gestione impianti I.P. Liquidazione fattura mese di settembre 2017

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	948	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	FINANZIARI	<b>Settore:</b>	Servizi Finanziari
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	948
<b>Oggetto:</b>	Consorzio di Bacino 16 - liquidazione fattura n. 40/01 del 02/10/2017 relativa gestione TARI 3^ trimestre 2017		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 948 **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** FINANZIARI **Settore:** Servizi Finanziari  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 948  
**Oggetto:** Consorzio di Bacino 16 - liquidazione fattura n. 40/01 del 02/10/2017 relativa gestione TARI 3<sup>a</sup> trimestre 2017

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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: 1027      Data controllo: 07/02/2018  
Area: FINANZIARI      Settore: Servizi Finanziari  
Tipo atto esaminato: Atti di liquidazione      Numero progressivo dell'atto per Ente: 1027  
Oggetto: ENEL SOLE Srl. Gestione impianti I.P. - Liquidazione fattura mese di ottobre 2017

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	577	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	AMBIENTE E TERRITORIO	<b>Settore:</b>	Servizi Ambiente e Territorio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	577
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura alla ditta Euroged di Rivoli per la digitalizzazione delle pratiche edilizie		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013**  
DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

~~Veronese Monica (PO)~~

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	676	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	AMBIENTE E TERRITORIO	<b>Settore:</b>	Servizi Ambiente e Territorio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	676
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura alla ditta Euroged di Rivoli per la digitalizzazione delle pratiche edilizie		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013**  
DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

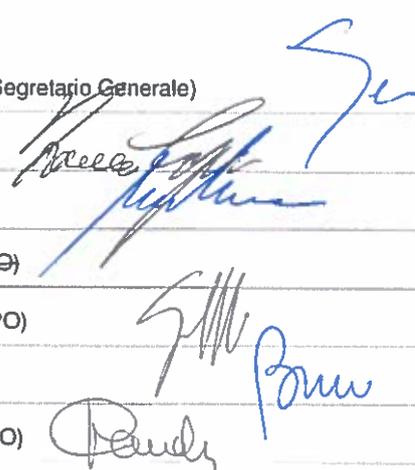
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 676 **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizi Ambiente e Territorio  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 676  
**Oggetto:** Liquidazione fattura alla ditta Euroged di Rivoli per la digitalizzazione delle pratiche edilizie

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	961	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	AMBIENTE E TERRITORIO	<b>Settore:</b>	Servizi Ambiente e Territorio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	961
<b>Oggetto:</b>	Società XEROX noleggio apparecchiatura multifunzione a colori in dotazione al servizio ambiente - Liquidazione fattura n. 170011214/G del 3/10/2017 relativa al periodo dal 1/07/2017 al 30/09/2017		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows seven handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a name listed on the left. The signatures are: Paolo Devecchi (a large, stylized signature), Franco Cagna, Patrizia Notario, Monica Veronese, Gaetano Maggiulli, Paolo Bisco, and Teresa Camoletto. The signatures are written over horizontal lines.



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 961 **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** AMBIENTE E TERRITORIO **Settore:** Servizi Ambiente e Territorio  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 961  
**Oggetto:** Società XEROX noleggio apparecchiatura multifunzione a colori in dotazione al servizio ambiente - Liquidazione fattura n. 170011214/G del 3/10/2017 relativa al periodo dal 1/07/2017 al 30/09/2017

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	680	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	LLPP E PATRIMONIO	<b>Settore:</b>	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	680
<b>Oggetto:</b>	Realizzazione di una nuova area mercatale in Via Meana angolo Corso Platone. Liquidazione fattura n. 12/2017 a favore della ditta Blu Costruzioni di Bovalino relativa a sostituzione lampade sa SAP a LED		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	720	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	LLPP E PATRIMONIO	<b>Settore:</b>	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	720
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 153/2017 alla ditta SINTEXCAL di ferrara relativa a fornitura di conglomerato bituminoso in sacchi		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili: 9**

**Standard Non Conformi: 0**

**Opportunità di miglioramento: 0**

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

**Data**

**Firma**

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa, and a signature for 'Per presa visione Firma Responsabile Atto'.



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 720                                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** LLPP E PATRIMONIO                              **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione                              **Numero progressivo:** 720  
**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 153/2017 alla ditta SINTEXCAL di ferrara relativa a fornitura di conglomerato bituminoso in sacchi

### Documentazione presa in esame:

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

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	747	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	LLPP E PATRIMONIO	<b>Settore:</b>	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	747
<b>Oggetto:</b>	Realizzazione di nuovo edificio da adibire a sede di associazioni nelle pertinenze		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

**Data**

**Firma**

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

~~Maggiulli Gaetano (PO)~~

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 747                                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** LLPP E PATRIMONIO                              **Settore:** Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione                              **Numero progressivo:** 747  
**Oggetto:** Realizzazione di nuovo edificio da adibire a sede di associazioni nelle pertinenze

### Documentazione presa in esame:

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

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

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



Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left. The signatures are: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa, 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:** 1002      **Data controllo:** 07/02/2018

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1002

**Oggetto:** Lavori di riasfaltatura di via sottoripa appaltati alla ditta SIRAMVIN di Collegno. Liquidazione fattura n. 20/2017 all'arch. M. Giordanino con studio in Ciriè inerente gli onorari per la redazione della perizia suppletiva e di variante

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1029	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	LLPP E PATRIMONIO	<b>Settore:</b>	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1029
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 45/E/2017 alla ditta SILES di Volpiano relativa ad intervento di riparazione del quadro elettrico di via Molino		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

~~Maggiulli Gaetano (PO)~~

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

*Devecchi*  
*Francis*  
*Patrizia*  
*Monica*  
~~*Gaetano*~~  
*Paolo*  
*Teresa*  
*Responsible*





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1097	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	LLPP E PATRIMONIO	<b>Settore:</b>	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1097
<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n. 3278/2017 alla società SETA di Settimo Torinese relativa ad intervento di sgombero discarica abusiva		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013**  
DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (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:** 1119      **Data controllo:** 07/02/2018

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1119

**Oggetto:** Liquidazione fattura n. 38/2017 alla ditta NUOVA G.D. SEGNALETICA di San Benigno Canavese relativa a fornitura di targa storica da apporre presso il lavatoio Comunale di Via Brandizzo

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1173	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	LLPP E PATRIMONIO	<b>Settore:</b>	Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1173
<b>Oggetto:</b>	Manutenzione ordinaria impianti di II.PP. e semaforici. Liquidazione fattura n. 50/E/2017 alla ditta SILES di Volpiano		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili: 9**

**Standard Non Conformi: 0**

**Opportunità di miglioramento: 0**

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Caroletto Teresa (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:** 1212      **Data controllo:** 07/02/2018

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo dell'atto per Ente:** 1212

**Oggetto:** Opere di miglioria in piazza Italia. Liquidazione fattura n.77/2017 alla TECSE ENGINEERING - Studio Associato con sede in Torino inerente gli onorari per la redazione del progetto in unico livello esecutivo

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiutti Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

*Devecchi*  
*Paolo*  
*Patrizia*  
*Monica*  
*Gaetano*  
*Paolo*  
*Teresa*  
*G.M.*





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	547	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	<b>Settore:</b>	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	547
<b>Oggetto:</b>	DITTA BBELL Servizio di canone della linea HDSL di backup presso il C.C.O. - liquidazione fattura n. 575 del 1/05/2017		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 547 **Data controllo:** 07/02/2018

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 547

**Oggetto:** DITTA BBELL Servizio di canone della linea HDSL di backup presso il C.C.O. - liquidazione fattura n. 575 del 1/05/2017

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	553	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	<b>Settore:</b>	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	553
<b>Oggetto:</b>	Ditta Motobike. 1° tagliando delle motociclette - liquidazione fattura n. 1PA7 1 del 09/05/2017		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

~~Bisco Paolo (PO)~~

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 553 **Data controllo:** 07/02/2018

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 553

**Oggetto:** Ditta Motobike. 1° tagliando delle motociclette - liquidazione fattura n. 1PA7 1 del 09/05/2017

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	760	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	<b>Settore:</b>	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	760
<b>Oggetto:</b>	Ditta Oasi per un amico - Gestione recupero cani randagi sul territorio del comune di Volpiano. Liquidazione della fattura n. FATTPA64_17 del 30/06/2017		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

~~Bisce Paolo (PO)~~

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 760 **Data controllo:** 07/02/2018

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 760

**Oggetto:** Ditta Oasi per un amico - Gestione recupero cani randagi sul territorio del comune di Volpiano. Liquidazione della fattura n. FATTPA64\_17 del 30/06/2017

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	812	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	<b>Settore:</b>	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	812
<b>Oggetto:</b>	infocamere soc. consortile informatica cciaa p.a. - liquidazione fatt. VVA/17010589 del 22/08/2017 per servizio Telemaco		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Camoletto Teresa

**Data**

**Firma**

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

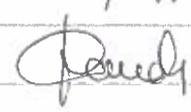
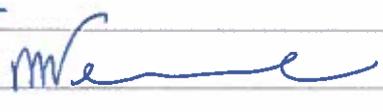
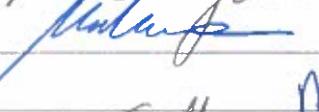
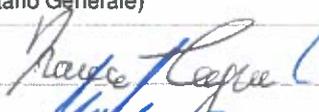
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

~~Bisceo Paolo (PO)~~

Caroletto Teresa (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 812 **Data controllo:** 07/02/2018

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 812

**Oggetto:** infocamere soc. consortile informatica cciaa p.a. - liquidazione fatt. VVA/17010589 del 22/08/2017 per servizio Telemaco

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	863	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	<b>Settore:</b>	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità Trasporti
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	863
<b>Oggetto:</b>	Ditta Maggioli, Servizio di gestione rivalsa spese postali. Liquidazione fattura n. 0001124854 del 31/08/2017		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013**  
DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

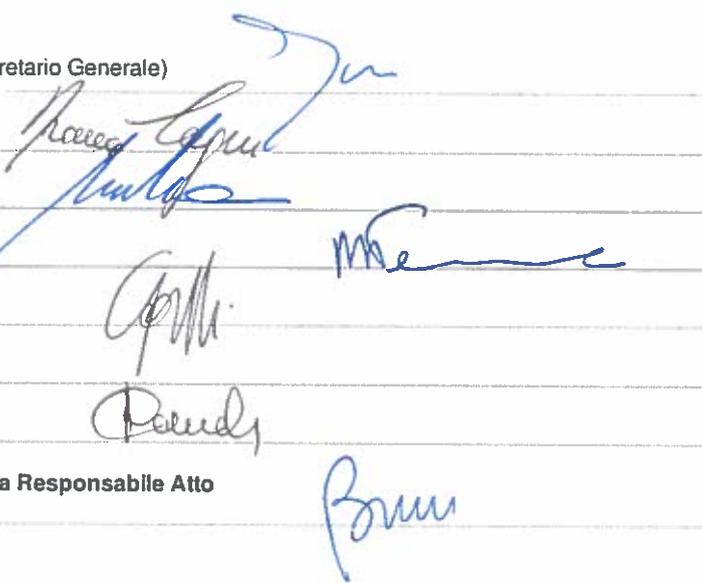
Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 863 **Data controllo:** 07/02/2018

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

**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 863

**Oggetto:** Ditta Maggioli, Servizio di gestione rivalsa spese postali. Liquidazione fattura n. 0001124854 del 31/08/2017

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	600	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	600
<b>Oggetto:</b>	G.S.C. Valentino Volpianese. servizio custodia vigilanza e manutenzione Palazzetto dello Sport. Liquidazione mese di maggio 2017		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013**  
DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

~~Gamoleto Teresa (PO)~~

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows a series of handwritten signatures in blue ink on a lined background. The signatures are arranged vertically, corresponding to the names listed on the left. The signatures are: DEVECCHI Paolo (a large, stylized signature), Cagna Franco (a signature that appears to read 'Franco Cagna'), Notario Patrizia (a signature that appears to read 'Patrizia'), Veronese Monica (a signature that appears to read 'Monica'), Maggiulli Gaetano (a signature that appears to read 'Gaetano'), Bisco Paolo (a signature that appears to read 'Paolo'), and Per presa visione Firma Responsabile Atto (a signature that appears to read 'Paolo').



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 600                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** SAEC                                  **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione                      **Numero progressivo:** 600  
**Oggetto:** G.S.C. Valentino Volpianese. servizio custodia vigilanza e manutenzione Palazzetto dello Sport. Liquidazione mese di maggio 2017

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	849	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	849
<b>Oggetto:</b>	Istituto Comprensivo di Volpiano. Funzioni di competenza comunale trasferite al personale A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017. Liquidazione somme previste dall'accordo con il comune		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili: 9**

**Standard Non Conformi: 0**

**Opportunità di miglioramento: 0**

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Garnotetto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

*[Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines]*



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 849                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** SAEC                              **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo:** 849  
**Oggetto:** Istituto Comprensivo di Volpiano. Funzioni di competenza comunale trasferite al personale A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017. Liquidazione somme previste dall'accordo con il comune

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	984	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	984
<b>Oggetto:</b>	Società SIAE- Manifestazioni e diritti di proceduta. Liquidazione fattura n. 11_17 - settembre 2017		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo

**Data**

**Firma**

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

~~Camoletto Teresa (PO)~~

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 984                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** SAEC                              **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione   **Numero progressivo:** 984  
**Oggetto:** Società SIAE- Manifestazioni e diritti di proceduta. Liquidazione fattura n. 11\_17 - settembre 2017

### Documentazione presa in esame:

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

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1166	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1166
<b>Oggetto:</b>	Ditta ALTEREGO di Refilcart 2 - fornitura libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° grado - A.S. 2017/2018. Liquidazione fattura 4P del 6/12/2017		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Cameletto-Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1166      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** SAEC      **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo:** 1166  
**Oggetto:** Ditta ALTEREGO di Refilcart 2 - fornitura libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° grado - A.S. 2017/2018. Liquidazione fattura 4P del 6/12/2017

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1188	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	SAEC	<b>Settore:</b>	Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1188
<b>Oggetto:</b>	Cooperativa Animazione Valdocco Servizio educativo e operativo presso l'Asilo Nido comunale per gli anni 2016 e 2017. Liquidazione fatture novembre 2017		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili: 9**

**Standard Non Conformi: 0**

**Opportunità di miglioramento: 0**

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

~~Camoletto Teresa (PO)~~

Per presa visione Firma Responsabile Atto





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1188      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** SAEC      **Settore:** Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione      **Numero progressivo:** 1188  
**Oggetto:** Cooperativa Animazione Valdocco Servizio educativo e operativo presso l'Asilo Nido comunale per gli anni 2016 e 2017. Liquidazione fatture novembre 2017

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	579	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	PERSONALE	<b>Settore:</b>	Servizio Personale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	579
<b>Oggetto:</b>	Centro Studi Amministrativi - Servizio per seminario sul tema le opere di urbanizzazione a scomputo nel D.Lgs 50/2016 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_17 del 15/03/2017		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

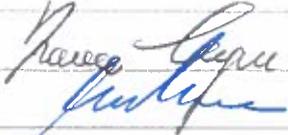
Controllo effettuato da: Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

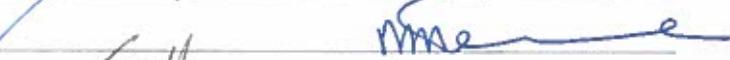
Firma

~~DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)~~

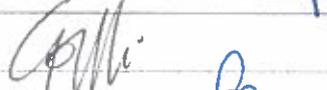
Cagna Franco (PO)



Notario Patrizia (PO)



Veronese Monica (PO)



Maggiulli Gaetano (PO)



Bisco Paolo (PO)



Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto







# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	764	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	PERSONALE	<b>Settore:</b>	Servizio Personale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	764
<b>Oggetto:</b>	Caffè del Centro di Demarco Maria. Servizio mensa per i dipendenti del comune di volpiano. Liquidazione fattura relativa al periodo giugno -luglio 2017 n. 3_17 del 31/07/2017		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili: 9**

**Standard Non Conformi: 0**

**Opportunità di miglioramento: 0**

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

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

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

Data

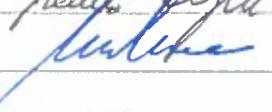
Firma

DEVEGHI Paolo (Segretario Generale)

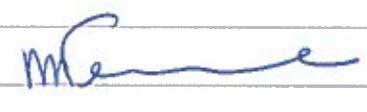
Cagna Franco (PO)



Notario Patrizia (PO)



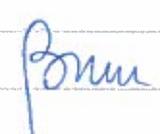
Veronese Monica (PO)



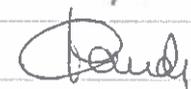
Maggiulli Gaetano (PO)



Bisco Paolo (PO)



Camoletto Teresa (PO)



Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 764 **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** PERSONALE **Settore:** Servizio Personale  
**Tipo atto esaminato:** Atti di liquidazione **Numero progressivo:** 764  
**Oggetto:** Caffè del Centro di Demarco Maria. Servizio mensa per i dipendenti del comune di volpiano. Liquidazione fattura relativa al periodo giugno -luglio 2017 n. 3\_17 del 31/07/2017

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	1229	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	PERSONALE	<b>Settore:</b>	Servizio Personale
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	1229
<b>Oggetto:</b>	Infopol a socio unico - corso di aggiornamento sul tema il contrasto agli eccessi di velocità - liquidazione fattura n. FATTPA 312_17		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

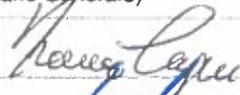
Controllo effettuato da: Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

**Data**

**Firma**

**BEVEGGHI Paolo (Segretario Generale)**

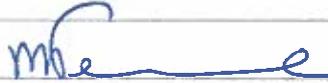
Cagna Franco (PO)



Notario Patrizia (PO)



Veronese Monica (PO)



Maggiulli Gaetano (PO)



Bisco Paolo (PO)



Camoletto Teresa (PO)



**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	785	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	DEMOGRAFICI	<b>Settore:</b>	Servizi Demografici
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Atti di liquidazione	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	785
<b>Oggetto:</b>	ISO.MAG. - Manutenzione classificatore automatico installato presso gli uffici anagrafe e stato civile - anno 2017 - liquidazione fattura n. 87 del 31/07/2017		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili: 9**

**Standard Non Conformi: 0**

**Opportunità di miglioramento: 0**

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

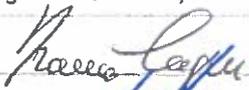
Controllo effettuato da: Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

~~DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)~~

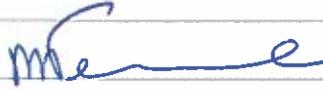
Cagna Franco (PO)



Notario Patrizia (PO)



Veronese Monica (PO)



Maggiulli Gaetano (PO)



Bisco Paolo (PO)



Camoletto Teresa (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:	841	Data controllo:	07/02/2018
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	841
Oggetto:	GRAFICHE E. GASPARI - Fornitura materiale specifico per gli uffici demografici - Liquidazione fattura n. 11041 del 31.08.2017		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Data

Firma

~~DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)~~

Cagna Franco (PO)

*Marco Legu*  
*Patrizia*

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

*MB*

Maggiulli Gaetano (PO)

*G.M.*

Bisco Paolo (PO)

*Ponu*

Camoletto Teresa (PO)

*Teresa*

Per presa visione Firma Responsabile Atto





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	1118	Data controllo:	07/02/2018
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servizi Demografici
Tipo atto esaminato:	Atti di liquidazione	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1118
Oggetto:	Manitto Tipolotografia - Fornitura registri di stato civile anno 2018 - Liquidazione fattura n. 630 EL del 16.11.2017		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

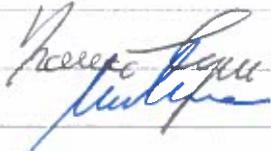
Controllo effettuato da: Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

**Data**

**Firma**

**BEVECCHI Paolo (Segretario Generale)**

Cagna Franco (PO)



Notario Patrizia (PO)

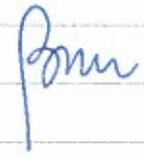
Veronese Monica (PO)



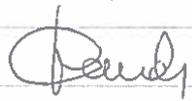
Maggiulli Gaetano (PO)



Bisco Paolo (PO)



Camoletto Teresa (PO)



**Per presa visione Firma Responsabile Atto**





Data

Firma

~~DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)~~

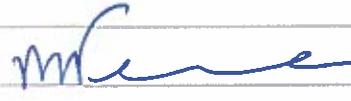
Cagna Franco (PO)



Notario Patrizia (PO)



Veronese Monica (PO)



Maggiulli Gaetano (PO)



Bisco Paolo (PO)



Camoletto Teresa (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:	8	Data controllo:	07/02/2018
Area:	PERSONALE	Settore:	Servizio Personale
Tipo atto esaminato:	Atti sul personale	Numero progressivo dell'atto per Ente:	8
Oggetto:	Dipendente Azzolina Laura - Congedo parentale a ore al 30% per la figlia Gagliano Giorgia nata il 5.10.2016 per un totale di 4 giorni		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	12	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	AMBIENTE E TERRITORIO	<b>Settore:</b>	Servizi Ambiente e Territorio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni/Permessi di costruire	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	12
<b>Oggetto:</b>	Permesso di di costruire in sanatoria n. 12/2017 per lievi modifiche interne ubicazione via Michelangelo n. 42		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

The image shows seven handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a name listed on the left. The signatures are: Paolo Devecchi (top), Franco Cagna, Patrizia Notario, Monica Veronese, Gaetano Maggiulli, Paolo Bisco, and Teresa Camoletto (bottom). The signatures are written in a cursive style.





Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

~~Veronese Monica (PO)~~

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero estratto:</b>	24	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	AMBIENTE E TERRITORIO	<b>Settore:</b>	Servizi Ambiente e Territorio
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo:</b>	24
<b>Oggetto:</b>	Autorizzazione per l'apposizione di n. 2 striscioni in occasione della 20° edizione di "Sagra della Bagna Cauda" dal 2 al 13 novembre 2017 in Via Genova		

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non 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:	97	Data controllo:	07/02/2018
Area:	AMBIENTE E TERRITORIO	Settore:	Servizi Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato:	Certificazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	97
Oggetto:	Certificato di Destinazione Urbanistica Fg. 34 mapp. 510-511 - 279 - 282 - 283 - 284 - 365 - 366 - 375 - 377		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Véronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (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:	108	Data controllo:	07/02/2018
Area:	AMBIENTE E TERRITORIO	Settore:	Servizi Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato:	Certificazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	108
Oggetto:	Certificato di Destinazione Urbanistica Fg. 4 mapp. n. 62		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Handwritten signatures in blue ink. The signatures are: Paolo Devecchi (top), Franco Cagna, Patrizia Notario, Monica Veronese, Gaetano Maggiulli, Paolo Bisco, and Teresa Camoletto. The signatures are written over horizontal lines.





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area:	109	Data controllo:	07/02/2018
Area:	AMBIENTE E TERRITORIO	Settore:	Servizi Ambiente e Territorio
Tipo atto esaminato:	Certificazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	109
Oggetto:	Certificato di Destinazione Urbanistica Fg. 9 mapp. 254		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Azioni compiute sull'atto nessuna

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Caroletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	42	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	<b>Settore:</b>	Polizia Municipale, Commercio-Suap, Viabilità, Trasporti, Protezione Civile
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Concessioni/Permessi di costruire	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	42
<b>Oggetto:</b>	Concessione per la chiusura di Via Emanuele Filiberto per smontaggio ponteggio in data 6/12/2017 dalle 8 alle 17		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (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: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Camoletto Teresa

**Data**

**Firma**

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

~~Bisce Paolo (PO)~~

Caroletto Teresa (PO)

**Per presa visione Firma Responsabile Atto**



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 42 **Data controllo:** 07/02/2018

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

**Tipo atto esaminato:** Concessioni/Permessi di costruire **Numero progressivo:** 42

**Oggetto:** Concessione per la chiusura di Via Emanuele Filiberto per smontaggio ponteggio in data 6/12/2017 dalle 8 alle 17

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD DA REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità 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	Manca il progressivo dell'atto.
6	Affidabilità	Conforme	
7	Conformità operativa	Conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	Conforme	
9	Efficienza ed economicità	Conforme	

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 97%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	365	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	<b>Settore:</b>	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Autorizzazioni/ Abilitazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	365
<b>Oggetto:</b>	Attività di commercio su area pubblica su posteggio TIPO A mercato settimanale del martedì posteggio n. 50		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013**  
DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 0

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 365 **Data controllo:** 07/02/2018

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

**Tipo atto esaminato:** Autorizzazioni/ Abilitazioni **Numero progressivo:** 365

**Oggetto:** Attività di commercio su area pubblica su posteggio TIPO A mercato settimanale del martedì posteggio n. 50

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

<b>Numero progressivo dell'atto per Area:</b>	96	<b>Data controllo:</b>	07/02/2018
<b>Area:</b>	POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'	<b>Settore:</b>	Polizia Municipale, Suap-Commercio, Protezione Civile, Viabilità, Trasporti
<b>Tipo atto esaminato:</b>	Certificazioni	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente:</b>	96
<b>Oggetto:</b>	Attività di commercio su area pubblica in forma itinerante TIPO B		

**Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. N. 4 del 31/01/2013**  
DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

**Controlli Applicabili: 9**

**Standard Non Conformi: 0**

**Opportunità di miglioramento: 0**

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

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

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

**Azioni compiute sull'atto nessuna**

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

Controllo effettuato da: Devecchi Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Camoletto Teresa

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Caroletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto

Handwritten signatures in blue ink on a lined background. The signatures correspond to the names listed on the left: DEVECCHI Paolo, Cagna Franco, Notario Patrizia, Veronese Monica, Maggiulli Gaetano, Bisco Paolo, and Caroletto Teresa. There is also a signature for 'Per presa visione Firma Responsabile Atto'.



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 96 **Data controllo:** 07/02/2018

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

**Tipo atto esaminato:** Certificazioni **Numero progressivo:** 96

**Oggetto:** Attività di commercio su area pubblica in forma itinerante TIPO B

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%



# COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## Rapporto controllo di regolarità amministrativa

Numero progressivo dell'atto per Area: 990                      Data controllo: 07/02/2018  
Area: DEMOGRAFICI                      Settore: Servizi Demografici  
Tipo atto esaminato: Certificazioni                      Numero progressivo dell'atto per Ente: 990  
Oggetto: Rilascio carta d'identità Sig.a Dal Fuoco Chiara

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Data

Firma

~~BEVECCHI Paolo (Segretario Generale)~~

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto



## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 990                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** DEMOGRAFICI                      **Settore:** Servizi Demografici  
**Tipo atto esaminato:** Certificazioni                      **Numero progressivo:** 990  
**Oggetto:** Rilascio carta d'identità Sig.a Dal Fuoco Chiara

### Documentazione presa in esame:

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

**Controlli Applicabili:** 9

**Standard Non 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:	1980	Data controllo:	07/02/2018
Area:	DEMOGRAFICI	Settore:	Servi Demografici
Tipo atto esaminato:	Certificazioni	Numero progressivo dell'atto per Ente:	1980
Oggetto:	Rilascio carta d'identità alla Sig.a Ippolito Giorgia		

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

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

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

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

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

Data

Firma

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Per presa visione Firma Responsabile Atto





## Scheda controllo di regolarità amministrativa

**Numero estratto:** 1980                      **Data controllo:** 07/02/2018  
**Area:** DEMOGRAFICI                      **Settore:** Serivi Demografici  
**Tipo atto esaminato:** Certificazioni                      **Numero progressivo:** 1980  
**Oggetto:** Rilascio carta d'identità alla Sig.a Ippolito Giorgia

### Documentazione presa in esame:

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

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

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