



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Presidente del Consiglio
Revisore dei Conti
Nucleo di Valutazione

Seduta Numero: 2/2022

Data inizio controllo: 21/07/2022

Data fine controllo:

05/09/2022

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

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

Numero atti estratti: 81

Numero atti esaminati: 80

Controlli applicabili: 711

Standard Non
Conformi: 0

Opportunità di
miglioramento: 7

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 4 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 21/07/2022. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 05/09/2022 ed ha riguardato n. 80 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Il Segretario/Comitato di Controllo ha dato comunicazione ai Responsabili/Dirigenti in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.

Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 D.L. n.174/2012.

Data

Firma

BARBATO Susanna (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Seduta Numero: 2/2022	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
ATTI DI LIQUIDAZIONE		9.00	0.00	0.00	100.00	
AMBIENTE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 120	Soc. SETA di Settimo T.se - Servizio igiene urbana, servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urban	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 191	Soc. SETA di Settimo T.se - servizio di igiene urbana e servizio di smaltimento dei rifiuti non rigu	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 329	Soc. SETA di Settimo T.se - Servizio igiene urbana, servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urban	9	0	0	100	nessuna
AMMINISTRATIVI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 11	TIM Spa. Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8 - 1° bimestre 2022 - Liquidazione fattura n. 7X03828	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 141	Poste Italiane - Affidamento spedizioni della corrispondenza. Liquidazione fattura n. 1022012243 del	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 142	ART TECH - Assistenza e manutenzione tabellone elettronico informativo - Anno 2022 - Liquidazione fa	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 244	Art.li 78 e 79 del D.Lgs 267/2000 oneri finanziari derivanti dalle assenze dal servizio per l'eserci	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 343	Incarico di assistenza stragiudiziale all'Avv. DAL PIAZ - Liquidazione acconto per la risoluzione di	9	0	0	100	nessuna
DEMOGRAFICI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 101	Ditta ATHENA. Servizio di recupero e trasporto salme accidentate alla Sala Autoptica presso il presi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 150	SISCOM - Elezioni diretta del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale del 3 e 4 ottobre 2021. Liqui	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 532	CELESIA Carlo. Referendum popolari del 12.06.2022. Materiale per allestimento plessi scolastici sede	9	0	0	100	nessuna
FINANZIARI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 381	S.M.A.T. - Consumo acqua negli stabili e servizi comunali. Liquidazione fattura n. 2200002866-PA del	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 476	Nova AEG consumo energia elettrica stabili e servizi comunali. Liquidazione fattura mese di aprile 2	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 542	Società S.O.G.E.T. servizio di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie. Liquidaz	9	0	0	100	nessuna
LLPP E PATRIMONIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	Sostituzione dispositivo di controllo della fontana sita in C.so Regina Margherita. Liq. fattura 7/2	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 246	Servizio di efficientamento e ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica. L	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 315	Servizio sgombero neve - stagione invernale 2021/2022 - acconto costi fissi. Liq. fattura 1/2022 all	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 428	Legge 9.01.1989 n. 13 - Legge 27.02.1989 n. 62 - Liq. contributo quale saldo ai sig.ri B.R. B.G. e B	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 505	Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico-sanit	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 524	Servizio di gestione impianti di illuminazione pubblica di proprietà ENEL SOLE. Liq. fattura n. SF0	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 539	Servizio sgombero neve - stagione invernale 2021/2022 - Liq. fattura 2/2022 alla ditta FERRERO quale	9	0	0	100	nessuna
PERSONALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 233	DAY RISTOSERVICE - Servizio sostitutivo della mensa per i dipendenti comunali - Erogazione tramite b	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 243	Corso con modalità webinar sulle ultime variazioni di bilancio in relazione alla nuova certificazio	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 416	Webinar Pubblica Amministrazione: il lavoro agile come strategia di gestione del capitale umano tra	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 45	Ditta Maggioli, Servizio di gestione rivaia spese postali. Liquidazione fattura 0001169936 del 31.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 241	Ditta Q8 fornitura di Carburante per i veicoli palazzo comunale. Liquidazione fattura PJ04936506 del	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 264	Ditta SISAS Manutenzione dei dissuasori elettronici di velocità. Liquidazione della fattura n. 38/P	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 406	Ditta OLIVETTI Fornitura e manutenzione fotocopiatrice in dotazione al comando di Polizia Municipale	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 408	Ditta OLIVETTI Fornitura e manutenzione fotocopiatrice in dotazione al comando di Polizia Municipale	9	0	0	100	nessuna
SAEC		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 139	NUOVA LAMP - Liquidazione ticket indigenti gennaio - settembre 2021	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 178	Ditta Leggere - Fornitura di libri per la biblioteca. Liquidazione fattura	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 210	Ditta SAFE - Acquisto DPI per asilo nido. Liquidazione fattura	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 256	Ditta BORUS, servizio di assistenza e manutenzione apparecchiature della cucina della scuola primari	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 395	Cooperativa sociale START - Servizio di pre e post scuola - Liq. fattura marzo 2022	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 401	Presspower - fornitura di un timbro per la biblioteca comunale. Liquidazione fattura	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 464	Cooperativa sociale START - Gestione del progetto CLUBHOUSE. Liquidazione fattura 321/PA - aprile 20	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 497	AS.T.C. Secondo provvedimento di pagamento somme per accedere al Fondo Sociale 2022, affitti dell'an	9	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 413	Liquidazione fattura 404/2022 del 15.04.2022 alla ditta TECHNICAL DESIGN per aggiornamento del P.R.G	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 414	Liquidazione fattura 401/2022 del 15.04.2022 alla ditta TECHNICAL DESIGN per aggiornamento delle bas	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 585	Liquidazione fattura 102477 del 15.06.2022 ICR spa	9	0	0	100	nessuna

ATTI SUL PERSONALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
PERSONALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 9		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 13		9	0	0	100	nessuna
AUTORIZZAZIONI/ ABILITAZIONI		9.00	0.00	0.00	100.00	
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	autorizzazione messa in sicurezza e protezione facciata su strada	9	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 11	Rinnovo autorizzazione al posizionamento di mezzi pubblicitari in via Meana	9	0	0	100	nessuna
CERTIFICAZIONI		6.00	0.00	0.33	65.67	
LLPP E PATRIMONIO		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 369	Intervento di manutenzione ordinaria parte del sottotetto di Palazzo Oliveri. Impegno di spesa	9	0	1	97	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		4.50	0.00	0.00	50.00	
Atto n° 24	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 41 mapp. 318	0	0	0	0	nessuna
Atto n° 44	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 1 mapp. 33 Fg. 8 mapp. 155 - 156	9	0	0	100	nessuna
CONCESSIONI/PERMESSI DI COSTRUIRE		9.00	0.00	0.00	100.00	
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 10	Permesso di costruire per realizzazione di n. 3 unità immobiliari a schiera indipendenti in Via Bra	9	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		9.00	0.00	0.14	99.62	
AMBIENTE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 85	Servizio Ambiente. Approvazione ricognizione residui attivi e passivi 2021 ai sensi del D.Lgs 118/20	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 285	Servizio di cattura dei cani e dei gatti vaganti e mantenimento degli stessi in attesa di adozione p	9	0	0	100	nessuna
AMMINISTRATIVI		9.00	0.00	0.33	99.00	
Atto n° 165	Indennità di funzione Presidente del Consiglio Comunale. Periodo marzo - aprile 2022. Integrazione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 321	Fornitura cancelleria per gli uffici dei Servizi Amministrativi Istituzionali/Demografici. Integrazzi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 448	Assegnazione di un contributo all'Associazione Pro Loco per l'organizzazione dei festeggiamenti dell	9	0	1	97	nessuna
DEMOGRAFICI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 150	Manutenzione classificatore automatico installato presso gli uffici Anagrafe e Stato Civile. Fornitu	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 357	Referendum popolari del 12.06.2022 - Servizio di pulizia presso le sedi dei seggi elettorali. Affida	9	0	0	100	nessuna
FINANZIARI		9.00	0.00	0.00	100.00	

Atto n° 113	Rimborsi Tari. Definizione importo, impegno di spesa e contestuale liquidazione.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 115	Settore Servizi Finanziari - Approvazione ricognizione residui attivi e passivi 2021 ai sensi del D.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 322	Rimborso spese relative al consumo di energia elettrica negli impianti sportivi dati in concessione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 396	Rimborso spese relative al consumo di energia elettrica negli impianti sportivi dati in concessione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 414	Tassa rifiuti - TARI anno 2022, presa d'atto attività svolta dal gestore Consorzio di Area Vasta Ba	9	0	0	100	nessuna
LLPP E PATRIMONIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 53	Attività di supporto verifica e rendicontazione punti luce. Affidamento incarico professionale. Imp	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 122	Lavori di pronto intervento su strade e marciapiedi comunali anno 2022. Aggiudicazione.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 278	Parere legale sulla titolarità delle strade. Affidamento incarico. Impegno di spesa.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 438	Ripristino colonnina elettrica presso area mercatale P.zza Italia. Impegno di spesa.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 440	Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, di conce	9	0	0	100	nessuna
PERSONALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 148	Assunzione a tempo indeterminato e pieno per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo c	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 265	Mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001 per la copertura a tempo indet	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 366	Avviso di disponibilità all'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altri Enti per l'effett	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	1.50	96.00	
Atto n° 27	Incentivazione dello sviluppo economico del territorio; prosieguo del servizio BUS NAVETTA" per il	9	0	3	92	nessuna
Atto n° 102	Settore Polizia Municipale - Approvazione ricognizione residui attivi e passivi 2021 ai sensi del D.	9	0	0	100	nessuna
SAEC		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 15	Proventi relativi alle mense scolastiche dicembre 2021. Accertamento	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 233	Incameramento somma relativa a rimborso di contributo non andata a buon fine. Impegno di spesa e con	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 253	Recupero del periodo di sospensione causa COVID-19, Rideterminazione del termine contrattuale tra il	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 315	stampa fotografie per asilo nido comunale. Affidamento incarico ed impegno di spesa	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 354	Proventi relativi ai servizi a domanda individuale per l'utilizzo del servizio di pre e post-scuola	9	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 92	Servizio Urbanistica e Edilizia Privata. Approvazione ricognizione residui attivi e passivi 2021 ai	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 441	Errato versamento diritti di segreteria. Impegno e contestuale liquidazione.	9	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		9.00	0.00	0.67	98.00	
AMBIENTE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5527	Revoca delle misure restrittive all'uso agricolo a tutela della salute dei cittadini disposte con or	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 5482	Chiusura tratto di strada in Via Novara con prosecuzione in Via Tonale ed istituzione doppio senso d	9	0	1	97	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 5442	Fermo ascensore matricola n. 04/2003/1314 sino alla data della verifica straordinaria con esito favo	9	0	1	97	nessuna