COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Presidente del Consiglio
Revisore dei Conti
Nucleo di Valutazione

Seduta Numero:	1/2023		
Data inizio controllo:	01/02/2023	**Data fine controllo:**	02/03/2023

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:	76	**Numero atti esaminati:**	76
Controlli applicabili:	684	**Standard Non Conformi:**	0
Opportunità di miglioramento:	13		

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 4 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 01/02/2023. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 02/03/2023 ed ha riguardato n. 76 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: 1/2023	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° 976	Intervento di pulizia di attraversamento stradale di condotta irrigua. Liquidazione fattura.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 982	Liquidazione fattura alla ditta IDROCENTRO relative alla fornitura di materiale elettrico.	9	0	0	100	nessuna
AMMINISTRATIVI		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 632	M.L. di MOMBELLO Loredana - Fornitura arredi ufficio Sindaco. Liquidazione fattura	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 777	Ditta BBBELL - Attivazione linea internet di back up per continuità operativa periodo marzo 2020-fe	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 799	Adesione a SAT Contributo annuo di partecipazione societaria anno 2022 - Liquidazione fattura	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 843	Ditta 8plastica di Benedetti Giovanna - Organizzazione elezioni della Camera dei Deputati e del Sen	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 963	Soc. Coop. Sociale Cristoforo. Servizio di pulizia degli stabili comunali. Liquidazione fatture rela	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1002	Poste Italiane - Affidamento spedizioni della corrispondenza. Liquidazione fattura mese di settembre	9	0	0	100	nessuna
FINANZIARI		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 791	M.T. Gruppo Maggioli. concessionario del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coatti	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 830	Società SO.G.E.T. servizio di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie. Liquidazi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 888	M.T. Gruppo Maggioli. concessionario del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coatti	9	0	0	100	nessuna
LLPP E PATRIMONIO		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 597	Sostituzione caldaia presso l'asilo nido comunale - Liq. fattura allo studio Associato di ingegneri	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 650	Lavori di manutenzione straordinaria vie varie. Liquidazione fattura all'arch. Marco GIORDANINO iner	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 679	Liquidazione fattura alla ditta Magica , relativa al servizio di disinfestazione straordinaria del p	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 693	Fornitura e posa in opera di erba sintetica decorativa tipo EASY35 presso il cortile del plesso scol	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 807	Adeguamento rete informatica comunale. Liquidazione fattura a favore della Soc. TIM relativa alla m	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 906	Cooperativa sociale STRANAIDEA. Servizio di custodia, manutenzione e sepoltura presso il cimitero co	9	0	0	100	nessuna
PERSONALE		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 607	Corso on-line in tre moduli. - modulo 1: la rinegoziazione dei contratti pubblici; modulo 2: il cont	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 674	Corso on-line in differita sul contratto di appalto in modalità elettronica ed ufficiale rogante. L	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 873	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. Liquidazione	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA						

MUNICIPALE,COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 751	Ditta Q.8 fornitura di carburante per i veicoli palazzo comunale. Liquidazione fattura del 31.07.202	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 844	Ditta Q8 fornitura di Carburante per i veicoli palazzo comunale. Liquidazione fattura del 31.08.2022	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 924	Ditta la LA ROCHETTE di Pistono Ilaria & C. Fornitura abbigliamento per il gruppo comunale di prote	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1007	MAGGIOLI servizio di gestione delle sanzioni amministrative Maggioli. Liquidazione fattura del 31.10	9	0	0	100	nessuna
SAEC		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 609	Associazione Culturale CRAB. Gestione del progetto scuola di teatro ORME IN Viaggio e di sviluppo di	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 748	Ditta LIVE. Servizi tecnici Sala Polivalente giugno 2022. Liquidazione fattura.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 755	Cooperativa Animazione VALDOCCO. Servizio educativo e operativo presso l'asilo nido comunale per l'a	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 853	Ditta INFOCLIP. Fornitura abbonamenti a quotidiani e periodici per la Biblioteca e l' informagiovani	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 998	Assegnazione contributi per progetti anno 2021. Liquidazione contributi all'Associazione San Frances	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1027	Croce Rossa Italiana Comitato di Settimo Torinese - Servizio di trasporto alunni disabili per l'a.s.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1143	AOU CITTA' DELLA SALUTE DELLA SCIENZA DI TORINO. Liquidazione ticket indigenti novembre 2022	9	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 760	Società XEROX noleggio stampante multifunzione. Liquidazione fattura	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 952	Affidamento incarico allo Studio Legale Associato Avv. Scaparone per la difesa in giudizio avanti il	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1005	Ditta A.A.T. Servizio bus navetta per il trasporto di passeggeri nei giorni di mercato. Liquidazione	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° 1	[redacted]	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2	[redacted]	9	0	0	100	nessuna
AUTORIZZAZIONI/ ABILITAZIONI		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 3	rilascio permesso di costruire in sanatoria relativo all'immobile di Via San Benigno 112.	9	0	0	100	nessuna
CERTIFICAZIONI		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
POLIZIA MUNICIPALE,COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 74	occupazione suolo pubblico per trasloco in via Brandizzo n. 65 Sig.ra FURLAN Sabina	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 99	Occupazione suolo pubblico Piazzale eventi di Via Genova Sig. MEDINI	9	0	0	100	nessuna

	Fabrizio titolare del Circo omo					
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 56	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 11 mapp.1610	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 99	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 39 mapp.119	9	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		**9.00**	**0.00**	**0.41**	**98.88**	
AMBIENTE		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 807	Sistemazione idraulica del Rio San Giovanni nel territorio comunale - Tratto compreso tra V. Molino	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 813	Frazionamento aree private necessarie alla realizzazione dei lavori di traslazione del Canale Bendol	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 971	PNRR - Missione 5 - componente 2 - investimento/subinvestimento 2.1 rigenerazione urbana. Servizio d	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 984	Manutenzione per i lavori di ripristino manto di copertura del forno comune - Frazione Cascine Malon	9	0	0	100	nessuna
AMMINISTRATIVI		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 521	Fornitura apparecchiature informatiche per gli uffici comunali. Affidamento e impegno di spesa.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 624	Licenza Go To Meeting Business - canone annuale. Affidamento e impegno di spesa.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 823	Assistenza sistema di rilevazione presenza e controllo accessi. anno 2023. Affidamento e impegno di	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 846	Abbonamento al servizio di aggiornamento FormulaPiù - Area servizi demografici e sociali - periodo	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 862	Fornitura sedie per gli uffici comunali. Affidamento e impegno di spesa.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 949	Anno 2022. Segretario Comunale. Retribuzione di risultato. Impegno di spesa.	9	0	0	100	nessuna
FINANZIARI		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 578	Rimborso canoni attraversamento sedime ferroviario annualità 2022. Accertamento.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 612	Variazione n.ro 20 al bilancio di previsione 2022/24 ai sensi del comma 5-quater lett. a) e c) dell'	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 617	Rimborso spese postali al tesoriere sostenute sino al 31 agosto 2022. Impegno di spesa e contestuale	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 798	Polizze assicurative per la copertura dei rischi dell'ente. Regolazione premio per l'anno 2021 poliz	9	0	0	100	nessuna
LLPP E PATRIMONIO		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 722	Ristrutturazione immobile ex edificio scolastico Via Botta. Nomina gruppo di lavoro	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 723	Manutenzione straordinaria pista di atletica in via San Grato appaltati alla ditta MDC Costruzioni d	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 751	Lavori di manutenzione straordinaria vie varie, appaltati alla ditta ITALVERDE di torino. Approvazio	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 768	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 5, Componente 2, Investimento2.1. Rigenerazione U	9	0	0	100	nessuna
PERSONALE		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 622	Dipendente matricola n. 24. Presa d'atto lettera di dimissioni volontarie dal servizio a decorrere d	9	0	0	100	nessuna
	Assunzione di n. 2 Istruttori Tecnici" a					

Atto n° 636	tempo indeterminato e pieno - categoria C tramite scorrimen	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 815	Bando di mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto d	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE,COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		**9.00**	**0.00**	**6.50**	**82.00**	
Atto n° 704	Liquidazione somme Rimborsi Covid. Riparto somme a favore dei beneficiari di cui alla determina 487	9	0	7	81	nessuna
Atto n° 928	Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano. Impegno di spesa	9	0	6	83	nessuna
SAEC		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 695	Ditta Maggioli - Fornitura di un testo: videosorveglianza e attività di polizia. Impegno di spesa.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 564	Proventi relativi all'asilo nido comunale mese di luglio 2022. Accertamento	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 649	Abbonamento a quotidiani e periodici per la Biblioteca ed Informazioni per l'anno 2022. Affidamento	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 665	Fornitura lavatrici per le scuole primarie dell'Istituto comprensivo. Affidamento ed impegno di spes	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 698	Servizio di supporto giuridico-amministrativo al RUP per l'affidamento del servizio di refezione sco	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 851	Assegnazione di contributi straordinari determinati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 149 d	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 884	Contributi per progetti da realizzarsi nell'anno 2022. Impegno di spesa per erogazione ad Associazio	9	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 637	Affidamento diretto per la riparazione Plotter Canon ipf785. CIG Z7137AB8BD	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 780	Fiera autunnale di domenica 6 novembre 2022. Impegno di spesa e liquidazione del 50% del contributo	9	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
AMBIENTE		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 5550	Ordinanza contingibile e urgente - individuazione di una zona di interdizione alle attività lavorat	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE,COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 5624	Ufficio Tecnico, Servizio LL.PP e Patrimonio. ordinanza annuale 2023 limitazioni alla circolazione i	9	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		**9.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	
Atto n° 5589	Irrogazione sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 37 c. 1 D.P.R. 380/01	9	0	0	100	nessuna