



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Presidente del Consiglio
Revisore dei Conti
Nucleo di Valutazione

Seduta Numero: 1/2022

Data inizio controllo: 08/02/2022

Data fine controllo:

14/03/2022

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: 86

Numero atti esaminati: 86

Controlli applicabili: 768

Standard Non
Conformi: 0

Opportunità di
miglioramento: 3

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 4 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 08/02/2022. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 14/03/2022 ed ha riguardato n. 86 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: 1/2022	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° 884	Incarico alla ditta Topolin per interventi di derattizzazione su alcune zone del territorio di Volpi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 944	Società SETA. di Settimo T.se, servizio di igiene urbana, servizio di smaltimento dei rifiuti solid	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1190	Incarico alla ditta Topolin per interventi di derattizzazione su alcune zone del territorio di Volpi	9	0	0	100	nessuna
AMMINISTRATIVI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 725	Coop. Soc. Casa di Nazareth di Ciriè. Festa patronale - stabile sede distaccata della Polizia Munic	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 930	Telecom Italia Trust Technologies - Servizi posta elettronica certificata per il Comune di Volpiano.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1049	C&D di Dutto R. e Cometto C. - servizio di manutenzione, assistenza informatica e di amministratore	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1098	Poste Italiane. Affidamento spedizioni della corrispondenza. Liquidazione fattura del 22.11.2021. me	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1141	Addetto stampa del Comune di Volpiano. Liquidazione competenze ottobre -dicembre 2021	9	0	0	100	nessuna
DEMOGRAFICI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 677	MYO Fornitura modulistica Stato Civile. Liquidazione fatture periodo giugno 2021	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 696	ISO.MAG - Manutenzione classificatore automatico installato presso gli uffici Anagrafe Stato Civile	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 894	FEPP - Organizzazione elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021. Fornitura materiale. Liquidazione fa	9	0	0	100	nessuna
FINANZIARI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1075	Banca Unicredit. Servizio di incasso proventi servizi demografici e settore polizia municipale attra	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1171	Banca Unicredit. Servizio di incasso proventi servizi demografici e settore polizia municipale attra	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1214	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° 694	Intervento di somma urgenza per garantire il funzionamento dell'elevatore presso l'impianto sportiv	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 727	Liquidazione fattura alla ditta Selca di Volpiano relativa alla fornitura e posa di barriere stradal	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 860	Liquidazione fattura a favore della ditta E.T.I. di Trivero (BI) relativa all'intervento di manutenz	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 892	Liquidazione fattura alla ditta Analisi Strutture Materiali di S. Mauro T.se relativa al collaudo la	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 915	Soc. COOP. Sociale Casa di Nazareth - Servizio di pulizia e sanificazione straordinaria della scuola	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 986	Servizio di efficientamento e di ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1105	Interventi di riparazione e manutenzione impianti elettrici presso	9	0	0	100	nessuna

	alcuni edifici comunali. Liquidaz					
Atto n° 1161	Servizio di pulizia e sanificazione presso locali Polizia Municipale. Liquidazione fattura alla ditta	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1170	Lavori di ristrutturazione servizi igienici e spogliatoi presso la palestra scolastica Ghirotti. Liq	9	0	0	100	nessuna
PERSONALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 737	DAY RISTOSERVICE - Servizio sostitutivo della mensa per i dipendenti comunali - Erogazione tramite b	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1022	Nucleo di Valutazione - anno 2020. Liquidazione fattura alla DASEIN del 13.10.2021	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1162	corso di formazione sulla materia fiscale IV - anno 2021, Integrazione impegno di spesa e contestuale	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 966	Ditta A.A.T Azienda autonoleggio Torino. Servizio bus navetta per il trasporto passeggeri nei giorni	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1052	Ditta Maggioli, Servizio di gestione rivalsa spese postali. Liquidazione fattura del 31.10.2021	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1108	Ditta La Rochelle. fornitura divisa da motociclista della Polizia Locale. Liquidazione fattura del 1	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1179	Ditta A.R.I.S. centro revisioni. Revisione 1 veicolo Dacia Duster in dotazione al Corpo di Polizia L	9	0	0	100	nessuna
SAEC		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 686	Associazione Culturale CRAB. Gestione del progetto scuola di teatro ORME in viaggio e di sviluppo di	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 943	Ditta Marietta di Mathi- Servizio di scuolabus a.s. 2021/2022 - Liquidazione fatture del mese di set	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 916	Ditta Kiocera Document Solution Italia. Servizio di nolegio full service delle fotocopiatrici digit	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 980	Papier di Autino Elena. Fornitura libri di testo per la scuola primaria a.s. 2021/2022. Liquidazione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1152	Ditta Marietta di Mathi- Servizio di scuolabus a.s. 2021/2022 - Liquidazione fatture del mese di nov	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1154	Croce Bianca Volpianese, servizio di sorveglianza sugli scuolabus e davanti alle scuole relativa al	9	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 770	Avv. V. Barosio - Affidamento incarico per resistere al ricorso in appello al Consiglio di Stato pre	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 873	Studio Associato Prof. ASvv. P. Scaparone - Affidamento incarico professionale a studio legale per a	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 905	Liquidazione fattura del 25.10.2018 e fattura del 12.05.2020 all'Agenzia delle Entrate di Roma, per	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° 10	Corresponsione assegno nucleo familiare.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	Presenza d'atto congedo di maternità	9	0	0	100	nessuna
AUTORIZZAZIONI/ABILITAZIONI		8.33	0.00	0.00	100.00	

LLPP E PATRIMONIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 18	Esecuzione di scavo per impianto di telecomunicazione in v. Brandizzo eseguito dalla ditta FiberCop	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 43	Occupazione suolo pubblico per il mercato del Martedì Sig. Rai Mohammed	8	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 14	Permesso di costruire n. 36/2021 - completamento di opere interne e recupero di sottotetto, realiz	8	0	0	100	nessuna
CERTIFICAZIONI		8.00	0.00	0.00	100.00	
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 88	Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche in Via Ronchi Sig. Cerutti L.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 91	Occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per Festa Bavarese in Pzza Madonna delle Grazie -	9	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 75	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 21 mapp. 319,320, 44	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 93	Certificato di destinazione urbanistica Fg.44 mapp. 105	7	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		9.00	0.00	0.09	99.74	
AMBIENTE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 637	Servizio di stampa e piegature cartine .- Approvazione, offerta ed impegno di spesa	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 923	Servizio di derattizzazione straordinaria - fase d'urto e successiva derattizzazione straordinaria -	9	0	0	100	nessuna
AMMINISTRATIVI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 510	Fornitura licenze caselle di posta elettronica piattaforma Google Apps periodo 02.08.2021. - 01.08.2	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 583	Fornitura carta per gli uffici dei Servizi Amministrativi Istituzionali/Demografici. Acquisto tramite	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 763	Fornitura firme digitali. Affidamento ed impegno di spesa.	9	0	0	100	nessuna
DEMOGRAFICI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 586	Organizzazione elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021. Fornitura materiale. Affidamento ed impegno	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 673	Elezioni diretta del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale del 3 e 4 ottobre 2021. Servizio di pu	9	0	0	100	nessuna
FINANZIARI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 595	Impegno di spesa e contestuale liquidazione IVA a debito mese di luglio 2021	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 730	Impegno di spesa e contestuale liquidazione IVA a debito - mese di settembre 2021 oltre che recupero	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 885	Rimborso spese relative al consumo di energia elettrica nel parcheggio interrato dato in concessione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 988	Rimborso imposta Comunale sulla Pubblicità anni 2016,17 e 2018.	9	0	0	100	nessuna

	Definizione importo e contestuale I					
Atto n° 1004	Rimborso spese relative al consumo di energia elettrica nel parcheggio interrato dato in concessione	9	0	0	100	nessuna
LLPP E PATRIMONIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 495	Opere edili di predisposizione per posa cavi telecamere videosorveglianza presso impianti semaforici	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 557	Immobile acquisito al patrimonio indisponibile del Comune di Volpiano ubicato in V. Genova 51/7, con	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 563	Polizza assicurativa per validazione progetto. Impegno di spesa	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 604	Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici di Polizia Municipale presso la sede del Palazzo C	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 616	Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici cimiteriali. Impegno di spesa. Approvazione discip	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 642	Lavori di manutenzione ordinaria su asfalto V. Fidia e opere di ripristino rotonda C.so Platone/V.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 674	Canoni per la concessione di attraversamenti sotterranei ferrovia del Canavese. Anno 2021. Impegno d	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 681	Sistemazione a ghiaio area esterna della Scuola Primaria Gigi Ghirotti. Impegno di spesa	9	0	0	100	nessuna
PERSONALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 516	Procedura di selezione per scorrimento graduatorie concorsi pubblici per la copertura di n. 2 posti	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 861	Entrate derivanti dalla Convenzione tra i comuni di Volpiano, S. Benigno C.se e Bosconero per lo svo	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.75	97.75	
Atto n° 542	Autorizzazione a dipendente a svolgere attività di volontariato	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 880	Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di accesso Banca dati ACI-PRA, anno 2022. Prenotazione	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 992	Fornitura di n. 1 toner e una cartuccia in dotazione al Comando di Polizia Locale del comune di Volp	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1059	Ditta La Rochelle. Acquisto di accessori ed equipaggiamento per la Polizia Municipale	9	0	1	97	nessuna
SAEC		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 478	Proventi relativi all'asilo nido comunale mese di giugno 2021 e iscrizioni a.f. 2021/22. Accertament	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 593	Servizio di trasporto alunni diversamente abili alle scuole secondarie di II° grado per l'anno scol	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 623	Fornitura prodotti igienico-sanitari e sterilizzatori per l'Asilo Nido. Affidamento ed impegno di sp	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 827	Proventi relativi al servizio pasti anziani. Accertamento per il periodo settembre-ottobre 2021.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 895	Servizio Informagiovani-Informalavoro anni 2022-2023. Determina a contrarre e individuazione del sis	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 964	Acquisto toner per stampante asilo nido. Affidamento ed impegno di spesa.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 971	Fornitura rotoli di plastica per la Biblioteca Comunale. Integrazione	9	0	0	100	nessuna

		impegno di spesa.				
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1020	Impegno di spesa per redazione variante parziale n. 27 al P.R.G.C. vigente	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1021	Impegno di spesa per documentazione geologica a supporto di redazione variante parziale n. 27 al P.R	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° 5362	Piano d'intervento operativo per il miglioramento della qualità dell'aria: misure strutturali e tem	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5320	Divieto di transito e sosta in V. Circonvallazione nel tratto compreso tra P.zza Cavour e V. Lamarmo	9	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5340	Ord. contingibile ed urgente per incolumità pubblica per avvenuto crollo parziale di copertura su f	9	0	0	100	nessuna