



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Presidente del Consiglio
Revisore dei Conti
Nucleo di Valutazione

Seduta Numero: 2/2021

Data inizio controllo: 15/07/2021

Data fine controllo:

03/08/2021

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

MATTIA Salvatore (Segretario Generale), CAGNA Franco (PO)

Numero atti estratti: 81

Numero atti esaminati: 81

Controlli applicabili: 608

Standard Non
Conformi: 0

Opportunità di
miglioramento: 6

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 4 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 15/07/2021. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 03/08/2021 ed ha riguardato n. 81 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

MATTIA Salvatore (Segretario Generale)

CAGNA Franco (PO)

Seduta Numero: 2/2021		Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
ATTI DI LIQUIDAZIONE			7.77	0.00	0.00	86.36	
AMBIENTE			9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 281	Affidamento incarico a veterinario per interventi zoiatrici su alcune colonie feline presenti sul t		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 436	Affidamento del servizio di cattura dei cani e dei gatti vaganti e mantenimento degli stessi in atte		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 462	Soc. EMME3, Servizio di fornitura di acquisto di nuovo veicolo di categoria M1, TOYOTA YARIS - 1,5 H		9	0	0	100	nessuna
AMMINISTRATIVI			9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 159	Acquaviva srl. Fornitura acqua a mezzo bocconi. Liquidazione fatture servizio di assistenza e manut		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 180	Servizio di informazione alla cittadinanza a seguito di emergenza Covid-19. Liquidazione saldo.		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 210	Servizio selezione e scarto sulla documentazione dell'archivio di deposito. Liquidazione acconto.		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 235	TIM spa. Convenzione Consip. Telefonia mobile 7 - 2° bimestre 2021 - Liquidazione fattura n. 7X0063		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 476	Celebrazione 76° Anniversario della Liberazione. Anno 2021 - Rendiconto spese all' economo.		9	0	0	100	nessuna
DEMOGRAFICI			0.00	0.00	0.00	0.00	
Atto n° 37	Office Depot Italia - Fornitura cassette portavalori. Liquidazione fattura.		0	0	0	0	nessuna
Atto n° 57	Ditta CAMOLETTO Valentino. Servizio di trasporto salme alla Sala Autoptica presso l'Ospedale Civico		0	0	0	0	nessuna
Atto n° 245	Servizio funebre per persona indigente con oneri a carico del Comune. Liquidazione fattura alla Ditt		0	0	0	0	nessuna
FINANZIARI			9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 165	Enti Service. Liquidazione fattura relativa al servizio di elaborazione delle retribuzioni e degli		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 202	Società S.O.G.E.T. servizio di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie. Liquidaz		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 315	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° 101	Liquidazione fattura alla ditta FERRO CAR SERVICE di volpiano relativa a riparazioni automezzi FIAT		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 143	Intervento di ripristino della funzionalità delle torri faro del Campo Sportivo. Liquidazione fattu		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 154	Liquidazione fattura alla ditta NOVARA REALSTRADE di Torino relativa a fornitura di dissuasori manu		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 155	Lavori di riqualificazione di Corso Regina Margherita (Costruzione marciapiede e opere di messa in s		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 158	Lavori di riqualificazione di Corso Regina Margherita (Costruzione marciapiede e opere di messa in s		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 242	Servizio di connettività - accesso Internet in fibra. Liquidazione fattura alla Società TELECOM IT		9	0	0	100	nessuna
	Lavori di riqualificazione tratto di Via						

Atto n° 279	C. Botto e incrocio con Via Roma. Liquidazione fattura al	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 307	Revisione periodica automezzo FIAT PUNTO in dotazione agli operai comunali. Liquidazione fattura all	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 464	Fornitura gas presso gli edifici comunali. Liquidazione fatture alla soc. ESTRA ENERGIE inerente il	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 471	Manutenzione ordinaria serramenti presso il centro disabili IL JOLLY - Liquidazione fattura alla dit	9	0	0	100	nessuna
PERSONALE		0.00	0.00	0.00	0.00	
Atto n° 135	Corso con modalità webinar sul tema: la legge di bilancio 2021 in vista della predisposizione del b	0	0	0	0	nessuna
Atto n° 380	DAY RISTOSERVICE - Servizio sostitutivo della mensa per i dipendenti comunali - Erogazione tramite b	0	0	0	0	nessuna
Atto n° 567	Webinar sul tema: la gestione della morosità negli alloggi di edilizia sociale. Liquidazione fattur	0	0	0	0	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 35	Motorizzazione Civile; utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi canone annuo	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 492	Ditta MAGGIOLI servizio di gestione delle sanzioni amministrative - Liquidazione fattura.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 547	Ditta FERRO. Manutenzione veicoli in dotazione alla Polizia Municipale; veicolo FIAT DOBLO' - Liquid	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 576	Ditta MAGGIOLI servizio di gestione delle sanzioni amministrative - Liquidazione fattura.	9	0	0	100	nessuna
SAEC		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 63	A.Z. PIEROBON - Servizio di Trasporto alunni disabili per A.S. 2020/2021 alla scuola secondaria di 2	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 115	Liquidazione rimborso alle famiglie per trasporto alunni disabili alla scuola primaria di volpiano p	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 118	Assegnazione contributi anno 2020. Liquidazione contributi all'Associazione ASS. Nazionale Carabinieri	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 258	MAGGIOLI spa. Fornitura dei tracciati web service di rendicontazioni IUV pagoPA. Liquidazione fattur	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 321	Progetto Anziani non più soli San Francesco Onlus - Febbraio 2021. Liquidazione fattura	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 330	Liquidazione Associazione Mariuccia Allovio onlus per attività di trasporto alunni diversamente abi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 372	Cooperativa Animazione VALDOCCO. Servizio educativo e operativo presso l'Asilo Nido comunale per l'a	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 400	Asilo infantile IL GRILLO PARLANTE - Liquidazione saldo contributo previsto in convenzione per l'ann	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 530	A.Z. PIEROBON - Servizio di Trasporto alunni disabili per A.S. 2020/2021 alla scuola secondaria di 2	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 585	Ditta CS di Collegno - Servizio di assistenza tecnica programma informatico ERASMONET per la Bibliot	9	0	0	100	nessuna

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 468	Studio associato Proff. Avv. Paolo SCAPARONE - richiesta parere legale su procedure e controversie i	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 508	Liquidazione fattura all'Arch. E. Bonifetto, per la redazione della modifica al PRGC	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 654	Società Valsecchi Cancelleria s.r.l. - Acquisto carta riciclata ecologica e naturale ecologica per	9	0	0	100	nessuna
ATTI SUL PERSONALE		0.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONALE		0.00	0.00	0.00	0.00	
Atto n° 2	[REDAZIONE]	0	0	0	0	nessuna
Atto n° 7	[REDAZIONE]	0	0	0	0	nessuna
AUTORIZZAZIONI/ABILITAZIONI		8.67	0.00	0.67	98.00	
AMBIENTE		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1	Adozione del progetto preliminare di variante parziale n. 26 con contestuale procedura di VAS	8	0	0	100	nessuna
LLPP E PATRIMONIO		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 1	Manomissione suolo pubblico ditta ENEL Distribuzione in Strada Benedetta	9	0	1	97	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 47	Autorizzazione per l'occupazione temporanea di aree pubbliche per spettacolo ginnico del 04.06.2021	9	0	1	97	nessuna
CONCESSIONI/PERMESSI DI COSTRUIRE		8.00	0.00	0.00	100.00	
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	Permesso di costruire in sanatoria per recupero sottotetto agibile con conservazione opere interne i	8	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		7.36	0.00	0.04	82.04	
AMBIENTE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 45	Gestione del ciclo urbani e servizi di igiene urbana - Anno 2021 - Impegno di spesa	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 144	Fornitura di veicolo nuovo di categoria M1 - Ibrido - Affidamento e impegno di spesa	9	0	0	100	nessuna
AMMINISTRATIVI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 108	Processo Cerbero. Impegno di spesa per fase dibattimentale	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 109	Servizi Amministrativi Istituzionali - Approvazione ricognizione residui attivi e passivi 2020 ai se	9	0	0	100	nessuna
DEMOGRAFICI		0.00	0.00	0.00	0.00	
Atto n° 77	Servizio di recupero e trasporto salme accidentate alla Sala Autoptica presso il Presidio Ospedaliere	0	0	0	0	nessuna
Atto n° 142	Esenzione pagamento del servizio di inumazione in campo comune ed esenzione pagamento diritto fisso	0	0	0	0	nessuna
FINANZIARI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 19	Tributo per le funzioni ambientali - T.E.F.A. Definizione importo relativo	9	0	0	100	nessuna

	agli incassi del tributo r					
Atto n° 20	Tributo per le funzioni ambientali - TE.F.A. Definizione importo relativo agli incassi del tributo r	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 352	Rimborso spese relative al consumo di energia elettrica nel parcheggio interrato dato in concessione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 432	Impegno di spesa e contestuale liquidazione IVA a debito - mese maggio 2021	9	0	0	100	nessuna
LLPP E PATRIMONIO		9.00	0.00	0.17	99.50	
Atto n° 53	Manutenzione ordinaria serramenti presso alcuni immobili comunali - Lavori aggiuntivi. Affidamento	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 72	Realizzazione nuovo archivio comunale. Opere di completamento. Aggiudicazione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 180	Affidamento servizio alla Società NORDOVEST SAS per richiesta duplicato carta di circolazione ed es	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 301	Interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici cimiteriali, da finanziare con i contri	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 346	Determinazione del SAEC n. 182 ad oggetto: Avvio Progetti Utili alla Collettività (PUC) di cui alla	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 476	Analisi delle terre dell'area di Rio San Giovanni a margine di Via Brandizzo. Approvazione preventiv	9	0	0	100	nessuna
PERSONALE		0.00	0.00	0.00	0.00	
Atto n° 305	Utilizzo piattaforma formazionepa-online. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spes	0	0	0	0	nessuna
Atto n° 308	Dipendente Arch. Gabriella Castagnone. Rimborso al Comune di Cascinette d'Ivrea delle spese di viagg	0	0	0	0	nessuna
Atto n° 414	seminario di aggiornamento sulle novità entrate tributarie e altre norme dei DL sostegni	0	0	0	0	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 153	Manutenzione e riparazione e revisione del parco mezzi in dotazione al Corpo di Polizia Municipale-	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 316	Realizzazione di tesserini identificativi per gli operatori di Polizia Locale. Impegno di spesa e c	9	0	0	100	nessuna
SAEC		8.80	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 120	Proventi relativi all'asilo nido comunale mese di gennaio 2021. Accertamento	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 206	Accertamento contributo progetto " Nati per Leggere Piemonte". Anno 2021	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 339	Rinnovo dominio del sito www.Volpiargentate con ampliamento spazio a 5Gb - periodo giugno 2021 - mag	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 417	Proventi relativi alle mense scolastiche aprile e maggio 2021. Accertamento.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 443	Proventi relativi all'asilo nido comunale mese di maggio 2021. Accertamento	9	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 14	Spese di notifica da rimborsare alle pubbliche amministrazioni per atti notificati per conto del Com	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 175	Rettifica per mero errore materiale della determinazione n. 349 del 28.05.2020 avente per oggetto:	9	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		8.67	0.00	1.00	97.00	
AMBIENTE		8.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 5279	Aggiornamento delle misure restrittive all'uso agricolo a tutela della salute dei cittadini disposte	8	0	1	97	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5284	Telecom Italia, ordinanza annuale 2021.	9	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		9.00	0.00	2.00	94.00	
Atto n° 5250	Messa in sicurezza unità immobiliare adibita ad uso abitativo ubicata in Volpiano via Lombardore 41	9	0	2	94	nessuna