



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Presidente del Consiglio
Revisore dei Conti
Nucleo di Valutazione

Seduta Numero: 1/2021

Data inizio controllo: 31/12/2020

Data fine controllo:

17/02/2021

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), NOTARIO Patrizia (PO), VERONESE Monica (PO), MAGGIULLI Gaetano (PO), SOLINAS Luca (PO), VULLO Tommaso (PO), CASTAGNONE Gabriella (PO)

Numero atti estratti: 94

Numero atti esaminati: 94

Controlli applicabili: 842

Standard Non
Conformi: 0

Opportunità di
miglioramento: 15

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 4 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 31/12/2020. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 17/02/2021 ed ha riguardato n. 94 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)

NOTARIO Patrizia (PO)

VERONESE Monica (PO)

MAGGIULLI Gaetano (PO)

SOLINAS Luca (PO)

CASTAGNONE Gabriella (PO)

VULLO Tommaso (PO)



Seduta Numero: 1/2021		Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
ATTI DI LIQUIDAZIONE			9.00	0.00	0.05	99.86	
AMBIENTE			9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 589	Affidamento del servizio di cattura dei cani e dei gatti vaganti e mantenimento degli stessi in atte		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 774	Soc. SETA di Settimo Torinese, servizio di igiene urbana, servizio di smaltimento dei rifiuti solidi		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1067	Soc. SETA di Settimo Torinese, servizio di igiene urbana, servizio di smaltimento dei rifiuti solidi		9	0	0	100	nessuna
AMMINISTRATIVI			9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 670	Poste Italiana. Affidamento spedizioni della corrispondenza. Liquidazione fattura del 21.07.2020 - m		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 894	SISCOM - Manutenzione software applicativi Siscom e servizi web - Triennio 2018-2020- Liquidazione f		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 898	TIM spa - Razionalizzazione telefonia fissa. Continuità servizi - Liquidazione fatture 6° bimestre		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 984	FASTWEB - Convenzione Consip telefonia fissa 5 - 5° bimestre 2020 - Liquidazione fattura		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1048	Soc. COOP. Sociale Casa di Nazareth - Servizio di pulizia degli stabili comunali. Liquidazione fattu		9	0	0	100	nessuna
DEMOGRAFICI			9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 863	CELESIA - Referendum popolare - Materiale per allestimento plessi scolastici sede di seggi secondo		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1013	Servizio Elettorale Circondariale - Liquidazione spese sostenute per l'anno 2018		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1058	ISO.MAG - Manutenzione classificatore automatico installato presso gli uffici Anagrafe Stato Civile		9	0	0	100	nessuna
FINANZIARI			9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 508	Tributo per le funzioni ambientali - T.E.F.A. Definizione importo relativo agli incassi del tributo r		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 593	S.M.A.T. - Consumo di acqua utenza idrica piscina parrocchiale. Liquidazione fattura.		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 626	Società S.O.G.E.T. servizio di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie. Liquidaz		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 628	Società S.O.G.E.T. servizio di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie. Liquidaz		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 965	Kyocera Document Solution Italia spa noleggio di una stampante multifunzione A3 a colori. Liquidazi		9	0	0	100	nessuna
LLPP E PATRIMONIO			9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 761	Fornitura gas presso gli edifici comunali. Liquidazione fatture alla soc. ESTRA ENERGIE inerente il		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 804	Locazione finanziaria per la realizzazione della pista di atletica presso il campo sportivo di via S		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 826	Fornitura gas presso gli edifici comunali. Liquidazione fatture alla soc. ESTRA ENERGIE inerente il		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 830	L. 13/89 E L. 62/89 - Liquidazione contributo, quale saldo al sig. L.M.S.		9	0	0	100	nessuna

	per erogazione servizio Neo					
Atto n° 886	Coop. Sociale AGRIDEA - Servizio di custodia, manutenzione e sepoltura presso il cimitero comunale -	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1022	Lavori di rifacimento viario e pedonale di via Garibaldi - tratto compreso tra v.Arduino e V. E. Fil	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1042	Liquidazione fattura alla ditta CASALETTO EDILIZIA relativa a fornitura di materiale	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1064	Acquisto materiale di cancelleria - Liquidazione fattura a favore della ditta NE.VE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1116	Manutenzione straordinaria edifici di culto di proprietà comunale - lavori di rifacimento manto di	9	0	0	100	nessuna
PERSONALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 632	Nucleo di Valutazione - primo semestre 2020. Liquidazione fattura alla DASEIN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 891	DAY RISTOSERVICE - Servizio sostitutivo della mensa per i dipendenti comunali - Erogazione tramite b	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1141	Nucleo di Valutazione - secondo semestre 2020. Liquidazione fattura alla DASEIN	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 651	Ditta Maggioli, Servizio di gestione rivalsa spese postali. Liquidazione fattura n. 0001138710 del 3	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 711	MAGGIOLI servizio di gestione delle sanzioni amministrative. Liquidazione fattura	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 904	Ditta Traffic Technology servizio di manutenzione per n. 1 apparecchio di rilevazione elettronica aut	9	0	0	100	nessuna
SAEC		9.00	0.00	0.29	99.14	
Atto n° 722	Coop. Sociale Alle.MAR. Onlus Gestione del progetto CLUBHOUSE - Liquidazione fatture 2020 mesi di gi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 797	Ditta Polonord Adeste - fornitura di mascherine chirurgiche per asilo nido - liquidazione fattura	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 847	Cooperativa Sociale ORSO. Gestione del servizio informagiovani - informalavoro - Liquidazione fattur	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 887	Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino - Liquidazione ticket indigenti anno 2020	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 980	Cooperativa Animazione Valdocco. Servizio educativo e operativo presso l'Asilo Nido comunale per l'a	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 992	Liquidazione rimborso alle famiglie per trasporto alunni disabili alla scuola primaria di volpiano p	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1074	ASM Azienda Speciale Multiservizi. Fornitura baby monitor per asilo nido - Liquidazione fattura	9	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 822	Studio associato Proff. Avv. Paolo SCAPARONE Comune di Volpiano / condominio Andromeda/Stella - Medi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 998	Liquidazione fattura all'Arch. E. Bonifetto, per la redazione della variante parziale n. 25 del PRGC	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° 22	Assegnazione temporanea al Servizio Ambiente a decorrere dal 1° ottobre 2020 della Sig.ra DI PIETRO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 28	Mobilità interna e cambio profilo professionale della Sig.ra DI PIETRO Annarita al Servizio Ambient	9	0	0	100	nessuna
AUTORIZZAZIONI/ ABILITAZIONI		9.00	0.00	0.50	98.50	
AMBIENTE		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 1	Autorizzazione per trivellazione pozzo ad uso domestico	9	0	1	97	nessuna
LLPP E PATRIMONIO		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 11	Autorizzazione scavo per cavi telefonici in via Pinetti 64	9	0	1	97	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE,COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 103	Autorizzazione per commercio sul aree pubbliche TIPO B	9	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 26	Autorizzazione per l'apposizione di mezzi pubblicitari in Via Trento (fronte TAMOIL)	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° 53	Occupazione suolo pubblico in C.so Regina Margherita, 20	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 79	suolo pubblico per installazione insegna d'esercizio in Via S. Benigno 1	9	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 29	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 1 mapp. 36 rilasciato al Sig. TESTU' Pier Luigi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 42	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 44 mapp. 108 rilasciato alla Ditta B.A.T	9	0	0	100	nessuna
CONCESSIONI/PERMESSI DI COSTRUIRE		9.00	0.00	1.00	97.00	
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 34	Permesso di Costruire in sanatoria per aumento volumetrico, modifiche interne al piano terra e primo	9	0	1	97	nessuna
DETERMINAZIONI		8.95	0.00	0.11	99.68	
AMBIENTE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 605	Sportello Amianto Nazionale. Impegno di spesa e contestuale liquidazione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 966	Affidamento del servizio di cattura dei cani e dei gatti vaganti e mantenimento degli stessi in atte	9	0	0	100	nessuna
AMMINISTRATIVI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 725	Spese di notifica da rimborsare alle pubbliche amministrazioni per atti notificati per conto del Com	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 910	Fornitura badges per sistema di rilevazione presenze e controllo accessi. Affidamento ed impegno di	9	0	0	100	nessuna
DEMOGRAFICI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 550	Referendum popolare confermativo legge costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. Materiale per alle	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 569	Proventi relativi al corrispettivo relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche nel period	9	0	0	100	nessuna
FINANZIARI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 556	Impegno di spesa e contestuale liquidazione IVA a debito - mese di luglio 2020	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 872	Rimborso spese relative al consumo di energia elettrica nel parcheggio interrato dato in concessione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 884	Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva del cano	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 989	Compenso incentivante I.C.I. Definizione della spesa e conseguente liquidazione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 997	Utenza idrica della piscina parrocchiale utenza n. 0200103176. Ridefinizione impegno di spesa per l'	9	0	0	100	nessuna
LLPP E PATRIMONIO		8.80	0.00	0.30	99.10	
Atto n° 463	Lavori di realizzazione di una struttura di copertura lamellare per la piastra sportiva polivalente	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 465	Rifacimento centrale termica Palazzo Comunale - Affidamento incarico professionale	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 502	Lavori di realizzazione completamento viario tra la nuova rotonda del PEC IN4 in C.so Piemonte e la	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 602	Lavori di sistemazione di v. Lincoln. Approvazione 1° stato d'avanzamento lavori e 1° certificato	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 610	Intervento di sanificazione presso la saletta riunioni di Via C. Botta. Affidamento e impegno di spe	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 632	Rifacimento centrale termica Palazzetto dello Sport - 2° intervento - Affidamento incarico profess	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 646	Affidamento del servizio di efficientamento e ammodernamento tecnologico degli impianti di illumina	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 971	Sistemazione area da destinare a frutteto e orto didattico presso viale partigiani. Intervento e sis	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 973	Realizzazione nuovo archivio comunale. Opere di completamento. Affidamento incarico per la progettaz	8	0	2	94	nessuna
Atto n° 1027	Realizzazione nuovo archivio comunale. Opere di completamento. Autorizzazione a contrattare. Istituz	9	0	0	100	nessuna
PERSONALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 544	Indennità chilometrica. Impegno e liquidazione luglio 2020	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 953	Approvazione avviso pubblico per scorrimento graduatorie concorsi per la copertura di 1 posto di ist	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1036	Impegno di spesa per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali CCNL Area Funzioni Locali 2016	9	0	0	100	nessuna

POLIZIA

Atto n° 557	Ditta intertouch - fornitura di 1 termoscanner per il gruppo comunale di volontari di Protezione Ci	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 946	Fornitura vestiario ed accessori per gli agenti della Polizia Locale. Affidamento ed impegno di spes	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 985	Revisione periodica dei veicoli in dotazione al corpo di Polizia Municipale: motociclo YA02454 e mot	9	0	0	100	nessuna
SAEC		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 445	Assegnazione di un contributo straordinario alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli di Volpiano	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 488	Proventi relativi ai Centri Estivi 2020. Accertamento	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 790	Progetto di sostegno della prevenzione delle tossicodipendenze denominato CLUB HOUSE. Determina a co	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 796	Proventi relativi all'utilizzo degli impianti sportivi comunali mesi di settembre e ottobre 2020. Ac	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 824	Proventi relativi all'asilo nido comunale mese di ottobre 2020 Accertamento	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 881	Adempimenti successivi alla deliberazione di G.C. n. 176 del 7.12.2020 ad oggetto: decreto legge 23	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 904	Proventi relativi all'asilo nido comunale mese di novembre 2020. Accertamento	9	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		9.00	0.00	0.50	98.50	
Atto n° 698	Affidamento incarico per redazione relazione geologica inerente la variante parziale n. 26 al P.R.G.	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 860	Spese di notifica da rimborsare alle pubbliche amministrazioni per atti notificati per conto del Com	9	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		8.50	0.00	1.50	95.50	
AMBIENTE		9.00	0.00	2.00	94.00	
Atto n° 5158	Revoca ordinanza n. 5113 del 22.04.2020 e riadozione di misure restrittive nei pressi dello stabilim	9	0	2	94	nessuna
LLPP E PATRIMONIO		8.00	0.00	2.00	94.00	
Atto n° 5191	Interventi urgenti di manutenzione sul Rio S. Giovanni	8	0	2	94	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5211	Chiusura al traffico veicolare e pedonale dalle 7 del 25.11.2020 alle 18 del 5.12.2020 di via Provan	9	0	0	100	nessuna
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA		8.00	0.00	2.00	94.00	
Atto n° 5209	Proroga di 45 gg. dei termini dell'ordinanza 5187 per messa in sicurezza Via Olmo	8	0	2	94	nessuna

