



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Presidente del Consiglio
Revisore dei Conti
Nucleo di Valutazione

Seduta Numero: 1/2024

Data inizio controllo: 22/01/2024

Data fine controllo:

07/03/2024

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: 134

Numero atti esaminati: 134

Controlli applicabili: 1206

Standard Non
Conformi: 0

Opportunità di
miglioramento: 10

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 4 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 22/01/2024. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 07/03/2024 ed ha riguardato n. 134 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: 1/2024	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
ATTI DI LIQUIDAZIONE		9.00	0.00	0.08	99.76	
SETTORE AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI		9.00	0.00	0.07	99.80	
Atto n° 1147	Immobile acquisito al patrimonio indisponibile del Comune di Volpiano via genova 51/7 confiscato all	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1202	Liquidazione fattura alla ditta CARBONE Danilo e C. relativa alla fornitura di toner per stampante H	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1217	Liquidazione fatture alla ditta G.B.S. di GIRONDI & C. relative alla fornitura di materiale vario di	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1335	Liquidazione fattura alla ditta SELETTRA relativa al servizio di efficientamento e di ammodernamento	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1414	Liquidazione fattura alla ditta BARBERA relativa ai lavori di ripristino segnaletica orizzontale e v	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1589	Liquidazione fattura alla soc. ING BANK - locazione finanziaria per la realizzazione della pista di	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1614	Liquidazione fatture alla ditta GETEC, relative al servizio di conduzione e manutenzione degli impia	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1615	Liquidazione fatture alla ditta GETEC relative al servizio di conduzione e manutenzione degli impian	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1616	Liquidazione parcella all'arch. DASSETTO relativa agli onorari per la redazione del piano di sicurez	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1641	Liquidazione fattura alla ditta Fiore Roberto relativa ai lavori di ripristino e tinteggiatura dei l	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1643	Liquidazione fattura alla SMAT relativa ai lavori di allaccio nuova presa antincendio scuola D. Alig	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1843	PNRR - Ristrutturazione immobile ex edificio scolastico via C.Botta - Presa d'atto costituzione di g	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1864	Liquidazione fattura alla ditta SELETTRA relativa al servizio di efficientamento e di ammodernamento	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2000	Liquidazione fattura allo studio ass. Archinego quale compenso per la redazione del progetto eseguiti	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 2158	Liquidazione fattura alla ditta GETEC relative al servizio di conduzione e manutenzione degli impian	9	0	0	100	nessuna
SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1124	Liquidazione gettone di presenza ai Consiglieri relativa alla partecipazione alle sedute della Commi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1177	Liquidazione del rimborso al Convitto Principessa Felicita di Savoia di Torino degli oneri finanziari	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1187	Liquidazione fattura a Infocert - Spa - Adesione alla convenzione CONSIP Servizi posta elettronica c	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1283	Liquidazione fattura - acconto procedimento penale CERBERO - appello.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1517	Liquidazione fattura alla Canon Italia. Convenzione Consip lotto 6 per Servizio di noleggio full-ser	9	0	0	100	nessuna
	Liquidazione fattura al Dott. Marco					

Atto n° 1532	Scarzello - compenso professionale / Servizio addetto stampa mes	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1572	Liquidazione fattura alla ditta ASCOMET - Manutenzione condizionatori CED.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1814	Liquidazione fattura alla ditta FASTWEB- Convenzione Consip telefonia fissa 5 - 5° bimestre 2023	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1841	Liquidazione fattura per incarico di assistenza stragiudiziale avv. Francesco Dal Piazz per la risolu	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1886	Liquidazione fattura alla ditta GHIGO Autoservizi - organizzazione attività inerenti la visita dell	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1922	Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Cristoforo onlus. Servizio di pulizia straordinaria presso i lo	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1984	Quota di compartecipazione del Comune di Volpiano alla spesa per la partecipazione al Corso di alta	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1993	Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici di polizia municipale presso la sede del Palazzo C	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2076	Liquidazione fattura alla ditta KORA Sistemi Informatici - fornitura nas e hard disk per nas per ser	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2081	Liquidazione fattura allo Studio Sigaudò relativa al servizio predisposizione relazione analisi comp	9	0	0	100	nessuna
SETTORE FINANZIARIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1174	Liquidazione mensile IVA debito mese di giugno 2023	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1254	Liquidazione fattura emessa dall'azienda Enti Service relativa al servizio di elaborazione delle ret	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1282	Liquidazione fattura emessa dall'azienda Enti Rev relativa alle prestazioni del 1° semestre 2023 pe	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1511	Liquidazione fatture relative al periodo aprile-luglio 2023 emesse dalle Società SO.G.E.T. per il s	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1716	Liquidazione fatture emesse da SMAT relative al consumo di acqua negli stabili e servizi comunali	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1732	Liquidazione fattura relativa al periodo dal 22.07/al 21.10.2023 emessa dalla ditta Kyocera Documen	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1798	Liquidazione fattura relativa alle spese di riscossione del mese di ottobre 2023 emessa dall'azienda	9	0	0	100	nessuna
SETTORE POLIZIA LOCALE		9.00	0.00	0.36	98.88	
Atto n° 1219	Liquidazione fattura alla ditta INFOCAMERE Servizio Web Service INI PEC canone fascia 1	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1319	Liquidazione fattura alla Ditta Traffic Technology canone sistema Città Sicura per il periodo 01.07/	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1410	Liquidazione fattura Ditta META servizio di aggiornamento del Piano Generale Urbano del Traffico Urb	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1527	Liquidazione fattura ditta Maggioli per servizio di gestione degli atti amm.vi relativi ai verbali d	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1531	Liquidazione fattura alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA per fornitura carburante per i veicoli del p	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1759	Liquidazione fattura ditta TRAFFIC TECHNOLOGY canone di due varchi del sistema città sicura	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1893	Liquidazione fattura ditta Maggioli per servizio di gestione degli atti amm.vi relativi ai verbali d	9	0	1	97	nessuna

Atto n° 1983	Liquidazione fattura ditta Kuwait Petroleum Italia - rifornimento carburante per il parco mezzi del	9	0	0	100	nessuna
SETTORE SAEC		9.00	0.00	0.07	99.79	
Atto n° 1169	Liquidazione fattura trasporto alunni giugno 2023 ditta Marietta Aldo	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1236	Liquidazione fattura Associazione Culturale CRAB Gestione del progetto scuola di teatro Orme in Viag	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1242	Liquidazione contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'affidamento del serv	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1313	Liquidazione fattura ticket indigenti - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1363	Liquidazione fattura Dealtec - Fornitura attrezzatura per ufficio SAEC	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1368	Liquidazione fatture servizio di refezione scolastica residui maggio 2023 ditta Euroristorazione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1369	Liquidazione fatture servizio di refezione scolastica giugno 2023 ditta Euroristorazione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1445	Cantiere di lavoro per disoccupati in condizioni di particolare disagio. Esercizio 2022. Kiquidazion	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1555	Liquidazione fattura DMedia Group per abbonamento digitale a giornale locale	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1824	Liquidazione fatture Società S.I.A.E. - Diritti di procedura e musiche	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1938	Liquidazione fattura Associazione Culturale CRAB Gestione del progetto scuola di teatro Orme in Viag	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1939	Liquidazione fatture Cooperativa Sociale Start. Onlus. Gestione del progetto CLUBHOUSE - ottobre 20	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1957	Liquidazione fatture servizio di refezione scolastica ottobre 2023 ditta Euroristorazione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2091	Liquidazione fattura A.A.T. - Servizio Trasporto scolastico novembre 2023	9	0	0	100	nessuna
SETTORE SERVIZI DI STAFF		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1656	Liquidazione fattura alla ditta CIVICA per webinar sulla gestione contabile nel bilancio di previsio	9	0	0	100	nessuna
SETTORE TERRITORIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1442	Liquidazione fattura per affidamento incarico all'Arch. E. Bonifetto per redazione della variante ur	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2210	Liquidazione fattura - affidamento incarico al dott. Geologo Secondo Aconto per documentazione geolo	9	0	0	100	nessuna
ATTI SUL PERSONALE		9.00	0.00	0.25	99.25	
SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA		9.00	0.00	0.50	98.50	
Atto n° 36	Liquidazione indennità di reperibilità al Corpo di Polizia Locale e agli Operai per il mese di giu	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 39	Liquidazione particolare compenso previsto dall'art. 24, comma 1, del CCNL del 14.09.2000 per il per	9	0	1	97	nessuna
SETTORE SERVIZI DI STAFF		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 38	[REDAZIONE]	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 44	[REDAZIONE]	9	0	0	100	nessuna

Regina

AUTORIZZAZIONI/ ABILITAZIONI		9.00	0.00	0.50	98.50	
SETTORE POLIZIA LOCALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 52	occupazione suolo pubblico per trasloco in via roma 3 per il giorno 17.07.2023 per trasloco	9	0	0	100	nessuna
SETTORE TERRITORIO		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 53	Autorizzazione di commercio su area pubblica su posteggio tipo A mercato del martedì settore alimen	9	0	1	97	nessuna
CERTIFICAZIONI		9.00	0.00	0.00	100.00	
SETTORE TERRITORIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 89	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 11 mapp.739	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 90	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 18 mapp. 659	9	0	0	100	nessuna
CONCESSIONI/PERMESSI DI COSTRUIRE		9.00	0.00	0.00	100.00	
SETTORE TERRITORIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 13	Permesso di costruire in sanatoria per opere difformi dalla licenza edilizia n. 845/224/75 del 06.04	9	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		9.00	0.00	0.06	99.83	
SETTORE AMBIENTE,LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI		9.00	0.00	0.05	99.85	
Atto n° 1259	Lavori di manutenzione straordinaria per i lavori di ripristino della copertura del Palazzetto dello	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1306	Determinazione a contrarre e affidamento diretto per incarico per la prestazione professionale al fi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1489	Incarico quale responsabile unico del progetto RUP nella gestione dei lavori relativi a lavori strad	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1513	Concessione del servizio di gestione delle aree pubbliche di sosta a pagamento, senza custodia di ve	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1550	Lavori di manutenzione straordinaria stradale in C.so Platone. Autorizzazione al subappalto	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1583	Realizzazione struttura di copertura aree Sportive scuola ghirotti. Modifica nomina RUP	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1667	Fornitura di materiale edile 2023. Approvazione preventivo e contestuale impegno di spesa	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1742	Fornitura materiale elettrico 2023. Approvazione preventivo e contestuale impegno di spesa	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1749	Rimborso spese per la pubblicazione avviso e esito di gara per l'affidamento in concessione del serv	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1782	Presentazione valutazione progetto al Comando Provinciale VV.FF. relativo all'edificio Palazzo Olive	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1805	Decisione a contrarre per i lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino del cancello d'ingr	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1819	Incarico quale Resp. Unico del Progetto - RUP - nella gestione dei lavori di manutenzione straordina	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1820	Incarico quale Resp. Unico del Progetto - RUP - nella gestione per la realizzazione di un impianto d	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1967	PNRR - Missione 5 - componente 2 - investimento/subinvestimento 2.1 rigenerazione urbana. Ristruttur	9	0	0	100	nessuna
	PNRR - Missione 5 - componente 2 -					

Atto n° 2066	investimento/subinvestimento 2.1 rigenerazione urbana.Lavori di r	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2126	Determinazione a contrarre e affidamento diretto, lavori di ricostruzione scegliere, movimentazione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2162	Fornitura di targhe numerate ai fini della numerazione dei loculi presso il cimitero c.le di V. Tren	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2171	Atto di transazione tra il Comune di Volpiano, Città Metropolitana di Torino e soc. Tazzetti relati	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2175	Determinazione a contrarre e affidamento diretto per incarico di redazione del progetto di fattibili	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2181	Decisione a contrarre per i lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino opere di tinteggiatur	9	0	0	100	nessuna
SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1471	Registrazione contratto stipulato con ditta Casale impianti di Chieri per appalto Rigenerazione Urb	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1523	Affidamento incarico di assistenza stragiudiziale all'avvocato Francesco Dal Pia.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1576	Registrazione contratto da stipulare con Euroristorazione per il servizio di refezione scolastica tr	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1577	Fornitura P.C. per uffici comunali. Affidamento e impegno di spesa.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1647	Realizzazione struttura di copertura aree sportive scuola Ghirotti	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1853	Fornitura materiali di consumo per attrezzature informatiche. Affidamento ed impegno di spesa.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2052	Proventi relativi al corrispettivo relativo al rilascio di carte di identità elettroniche nel perio	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2108	Buoni pasto non pagati. Accertamenti della somma e contestuale introito a favore del Comune di Volpi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2113	Anno 2023. Segretario Generale. Retribuzione di risultato. Impegno di spesa.	9	0	0	100	nessuna
SETTORE FINANZIARIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1329	Rimborso canoni attraverso sedime ferroviario annualità 2023. Accertamento	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1336	Proventi relativi al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1360	Servizio di economato. Ridefinizione spese per l'esercizio finanziario 2023.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1394	Variazione n.ro 27 al bilancio di previsione 2023/25 ai sensi del comma 5-quater lett. a) e c) dell'	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1608	Accertamento proventi relativi al servizio di pesa pubblica comunale relativi al 3° trimestre 2023	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1650	Variazione n.ro 31 al bilancio di previsione 2023/25 ai sensi del comma 5-quater lett. a) e c) dell'	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2034	Fornitura energia elettrica per l'esercizio finanziario 2023. Rideterminazione spesa	9	0	0	100	nessuna
SETTORE POLIZIA LOCALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1758	Ditta Volpi fornitura capi di abbigliamento e accessori per il gruppo c.le di Protezione Civile finan	9	0	0	100	nessuna
SETTORE SAEC		9.00	0.00	0.11	99.67	

Atto n° 1221	Rimborso rette asilo nido fine anno scolastico 2022/23. Impegno di spesa e contestuale liquidazione	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1377	Servizio di trasporto con autovettura, in possesso di licenza di noleggio con conducente, per alunni	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1416	Presenza d'atto aggiudicazione definitiva a Euroristorazione del servizio di refezione scolastica a fav	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1447	Proventi relativi all'utilizzo degli Impianti Sportivi comunali per il periodo maggio/luglio 2023. A	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1733	Determina a contrattare e affidamento servizi bibliotecari per il periodo novembre 2023 - gennaio 20	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1862	Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di ist	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1932	Accordo tra il Comune di Volpiano e Istituto Comprensivo di Volpiano per lo svolgimento delle funzioni	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1950	Trasferimento all'Unione dei Comuni Nord Est Torino servizio attività educative e assistenziali cen	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1959	Proventi relativi all'utilizzo degli Impianti Sportivi comunali per il periodo settembre/ottobre 202	9	0	0	100	nessuna
SETTORE SERVIZI DI STAFF		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1268	Dipendente matricola 33. Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time 77,78% con de	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1683	Dipendente matricola n. 99. Presenza d'atto lettera di dimissioni volontarie dal servizio a decorrere d	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1692	Corso di formazione dal titolo le procedure in ambito paesaggistico. Impegno di spesa e autorizzazio	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1693	Corso in presenza di formazione specifica sulla spiegazione e lettura delle voci che compongono una	9	0	0	100	nessuna
SETTORE TERRITORIO		9.00	0.00	0.33	99.00	
Atto n° 1290	Legge 9.01.1989 n. 13 - Concessione contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche neg	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1466	Permesso di costruire n. 8 - Accertamento proventi da contributo di costruzione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2077	Natale a Volpiano 2023 - Impegno di spesa e liquidazione del 50% del contributo assegnato all'Ass. T	9	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		9.00	0.00	0.00	100.00	
SETTORE POLIZIA LOCALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5711	istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione coatta negli stalli di via Roma del 15.07.2023	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 5731	Istituzione divieto di transito veicolare in via Botta intersezione con via Roma fino a P.zza Cavour	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 5741	istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione coatta su tutta la rialzata di P.zza Madonna de	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 5752	Divieto di transito e sosta in v. Pinetti nel tratto compreso tra v. Marco Polo e v. Cuneo dal 22.09	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 5764	Integrazione ord. 5762 - divieto di transito e di sosta con rimozione coatta in alcune vie cittadine	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 5771	Posizionamento dissuasori della sosta a protezione del pedone in P.zza Vittorio Emanuele II Sagrato	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 5786	istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione coatta in diverse vie	9	0	0	100	nessuna

Dejana

[Handwritten signature]

	del centro per rifaciment					
Atto n° 5797	istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione coatta in C.so Regina Margherita n. 71B per il	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 5800	istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione coatta sulla parte pedonale di P.zza Madonna de	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 5806	istituzione divieto di sosta e fermata con rimozione coatta in P.zza XXV Aprile per svolgimento del	9	0	0	100	nessuna


