



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Presidente del Consiglio
Revisore dei Conti
Nucleo di Valutazione

Seduta Numero: 1/2020

Data inizio controllo: 16/01/2020

Data fine controllo:

20/02/2020

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)

Numero atti estratti: 74

Numero atti esaminati: 74

Controlli applicabili: 659

Standard Non
Conformi: 0

Opportunità di
miglioramento: 14

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 4 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 16/01/2020. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 20/02/2020 ed ha riguardato n. 74 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)

VULLO Tommaso (PO)

ASSENTE

Seduta Numero: 1/2020	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
ATTI DI LIQUIDAZIONE		9.00	0.00	0.00	100.00	
AMBIENTE E TERRITORIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 782	Liquidazione fattura alla Società A. Manzoni & C. per la pubblicazione dell'avviso di deposito del	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 783	Liquidazione fattura n. 17/E alla ditta EUROGED S.R.L. di rivoli per la digitalizzazione delle prati	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 893	Affidamento incarico allo Studio Associato Prof. Avv. Paolo Scaparone, per la richiesta pareri lega	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 894	Studio associato Prof. Avv. Paolo SCAPARONE - Ricorso promosso dinnanzi al T.A.R. e notificato in d	9	0	0	100	nessuna
AMMINISTRATIVI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 890	Technical Design - Manutenzione ed assistenza software applicativi GisMaster e aggiornamento della c	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1084	SISCOM -Manutenzione software e servizi piattaforma PagoPA e servizio web il portale del contribuen	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1300	Poste Italiane. Affidamento spedizioni della corrispondenza. Liquidazione fattura mese di ottobre 20	9	0	0	100	nessuna
DEMOGRAFICI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 752	SISCOM - Elezioni europee e regionali 2019. Soluzione software per gestire e pubblicare i risultati	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1117	Manitto Tipolitografia. Rilegatura registri di stato civile anno 2018. Liquidazione fattura m. 345/E	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1293	A.T.E.S. Elettronica - Riparazione stampante in dotazione all'ufficio anagrafe. Liquidazione fattura	9	0	0	100	nessuna
FINANZIARI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 918	TIM S.P.A. - consumo telefonia fissa. Liquidazione fatture 5° bimestre 2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 992	Società S.O.G.E.T. servizio di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie. Liquidaz	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1138	S.M.A.T. - Società Metropolitana Acque Torino S.P.A. Consumo di acqua utenza idrica piscina parrocc	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1213	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° 812	Lavori di costruzione percorso pedonale protetto in Via S.,Benigno appaltati alla ditta BETON SCAVI.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 896	Noleggio servizio igienico in via Molino in corrispondenza del campo da bocce. Periodo 01.07.2019 -	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1128	Interventi vari di manutenzione ordinaria agli impianti LL.PP. Liquidazione fattura n. 665/2019 alla	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1196	Lavori di sistemazione tratto strada in fregio all'area ex SKATE PARK di Via Monviso. Liquidazione f	9	0	0	100	nessuna
PERSONALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 853	Affidamento incarico per supporto tecnico. Mese di luglio 2019. Liquidazione alla Previsorma - fattu	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 875	PREVIFORMA. Affidamento incarico per supporto tecnico, mese di luglio 2019. Annullamento disposizion	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 1016	Affidamento incarico per supporto tecnico. Liquidazione a Arch. RICHIARDI fattura n. 6/PA del 27.09.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1181	A.N.U.S.C.A. - Seminario di aggiornamento professionale sul tema: l'evento morte nello Stato Civile	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE,COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 941	Ditta B.M. SERVIZI. Revisione annuale Telelaser in dotazione al Settore Polizia Municipale. Liquidaz	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1174	Ditta C & D di DUTTO RICCARDO E COMETTO CHRISTIAN - Fornitura di n. 4 hard disk per archiviazione da	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1210	Ditta HELIAN - Sostituzione cavo di alimentazione street control in dotazione al Settore Polizia Mun	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1248	Ditta Maggioli, Servizio di gestione rivalsa spese postali. Liquidazione fattura n. 0001132794 del 3	9	0	0	100	nessuna
SAEC		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 807	CAAF CGIL - Convenzione per assistenza fiscale per rilascio ISEE, bonus energia e gas e altri serviz	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 883	La fotofrafia di Monteggia Fulvio. Servizio di stampe fotografie per Asilo Nido . Liquidazione fattu	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1006	Ditta Kyocera Document Solution Italia - Servizio di noleggio full service delle fotocopiatrici digi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1014	ASL TO4 Assistenza sanitaria. Ticket indigenti. 1° semestre 2019	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° 8	[REDACTED]	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10	[REDACTED]	9	0	0	100	nessuna
AUTORIZZAZIONI/ ABILITAZIONI		8.67	0.00	1.00	97.00	
AMBIENTE E TERRITORIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 22	Autorizzazione per l'apposizione di mezzi pubblicitari in Via Trento	9	0	0	100	nessuna
LLPP E PATRIMONIO		8.00	0.00	3.00	91.00	
Atto n° 12	Autorizzazione n. 12/2019 per posa impianto fibra ottica. Vs rif 535172-P	8	0	3	91	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE,COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 385	Attività di commercio su area pubblica di TIPO A	9	0	0	100	nessuna
CERTIFICAZIONI		8.17	0.00	0.17	99.50	
AMBIENTE E TERRITORIO		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 76	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 44 mapp. 52, Fg. 45 mapp. 117 rilasciato alla Sig.ra Ros	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 77	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 35 mapp. 388 e 66 rilasciato al Sig. BONGIOANNI Eros M	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 92	Certificato di destinazione urbanistica Fg. 16 mapp. 112 rilasciato al Sig. PANESI Roberto	8	0	0	100	nessuna
DEMOGRAFICI		8.00	0.00	0.00	100.00	

Atto n° 491	Estratto di nascita multilingua richiedente Cerutti Paolo Domenico	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 626	Certificato di nascita con paternità di Vietti Valentina	8	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 60	Occupazione suolo pubblico in Via Ciriè, 5	9	0	1	97	nessuna
CONCESSIONI/PERMESSI DI COSTRUIRE		9.00	0.00	1.00	97.00	
AMBIENTE E TERRITORIO		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 36	Concessione per cambio di destinazione d'uso con esecuzione opere in Corso Europa, 601	9	0	1	97	nessuna
DETERMINAZIONI		9.00	0.00	0.20	99.43	
AMBIENTE E TERRITORIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 621	Impegno di spesa e rimborso somma erroneamente versata, per diritti di segreteria, per presentazione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 902	Impegno di spesa per rimborso dei costi spettanti all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amm	9	0	0	100	nessuna
AMMINISTRATIVI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 543	Realizzazione telefonia fissa. Definizione spesa continuità servizi affidati a TIM spa. Impegno di	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 881	Fornitura articoli specifici per gli uffici amministrativi istituzionali/demografici. Affidamento ed	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1138	Entrate derivanti dalle richieste di rimborso spese di notifica relative all'anno 2019. Accertamento	9	0	0	100	nessuna
DEMOGRAFICI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 654	Indagine europea sulla salute (EHIS) - codice ISTAT IST-02565. Rilevazione sulle condizioni di salut	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 661	Proventi relativi al corrispettivo relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche nel period	9	0	0	100	nessuna
FINANZIARI		9.00	0.00	0.20	99.40	
Atto n° 710	Accertamento proventi a seguito attività di recupero evasione Tributi Servizi Indivisibili (TARI) e	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 787	Spese di gestione conto corrente postale n.ro 1044840369 destinato alla riscossione ricerca evasione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 874	Tributo per le funzioni ambientali - T.E.F.A. Definizione importo relativo agli incassi del tributo r	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1069	Tassa rifiuti annualità 2019 (TARI). Presa d'atto attività svolta dal soggetto gestore, Consorzio	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1112	Variazione di bilancio 2019/2021 fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FP	9	0	0	100	nessuna
LLPP E PATRIMONIO		9.00	0.00	0.17	99.50	
Atto n° 625	Lavori aggiuntivi/migliorativi relativo all'intervento di ristrutturazione spogliatoi e servizi igie	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 645	Intervento di manutenzione all'impianto di irrigazione presso il complesso sportivo della pista di a	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 788	Sabbatura e integgiatura radiatori spogliatoi palestra scolastica G. Ghirotti. Affidamento	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1035	Manutenzione del sovrappasso n. 5 dell'autostrada A5 Torino-Quincinetto al servizio della strada comu	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 1075	Manutenzione del sovrappasso n. 5 dell'autostrada A5 Torino-Quincinetto al servizio della strada comu	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1122	Recupero ambientale Piazzale Partigiani. Interventi di completamento. Affidamento e impegno di spesa	9	0	0	100	nessuna
PERSONALE		9.00	0.00	0.75	98.00	
Atto n° 566	Lavoro straordinario. Autorizzazione ed impegno di spesa per il mese di giugno 2019. Integrazione al	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 928	Arch. Gianlorenzo RICHIARDI. Affidamento incarico per il servizio di supporto tecnico presso il Serv	9	0	3	92	nessuna
Atto n° 983	Impegno e liquidazione scavalco a Dott. DEVECCHI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 990	Entrate derivanti dalla Convenzione tra i Comuni di Volpiano, San Benigno Canavese e Bosconero per l	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 551	Restituzione cauzione a tutela del bene pubblico utilizzato dalle attrazioni dello spettacolo viaggi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 582	Fornitura di 45 confezioni da 250 cartoncini divisorii per l'archivio degli atti dell'ufficio verbali	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1079	Fornitura di un sistema informatico per l'analisi dei cronotachigrafi, la tutela della concorrenza e	9	0	0	100	nessuna
SAEC		9.00	0.00	0.20	99.40	
Atto n° 629	Proventi relativi all'asilo nido comunale mese di giugno 2019. Accertamento	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 890	Proventi relativi all'asilo nido comunale mese di ottobre 2019. Accertamento	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 947	Fornitura arredi per la scuola dell'infanzia. Affidamento ed impegno di spesa	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1082	Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli impegno di spesa risorse assegnate dalla Regione P	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1123	Concessione benefici ai proprietari di immobili utilizzati per contratti assistiti. Impegno di spesa	9	0	1	97	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		8.50	0.00	1.50	95.50	
AMBIENTE E TERRITORIO		8.00	0.00	2.00	94.00	
Atto n° 5047	Proroga ordinanza di ripristino dei luoghi n. 4956	8	0	2	94	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 5059	Istituzione divieto di sosta in Via C. Battisti, tratto da Via Trieste al civico 62 e tratto da Via	9	0	1	97	nessuna