



COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Presidente del Consiglio
Revisore dei Conti
OIV

Seduta Numero: 1/2017

Data inizio controllo: 16/10/2017

Data fine controllo:

26/10/2017

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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale), Cagna Franco (PO), Notario Patrizia (PO), Veronese Monica (PO), Maggiulli Gaetano (PO), Bisco Paolo (PO), Camoletto Teresa (PO)

Numero atti estratti: 72

Numero atti esaminati: 72

Controlli applicabili: 648

Standard Non
Conformi: 0

Opportunità di
miglioramento: 1

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 4 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 16/10/2017. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 26/10/2017 ed ha riguardato n. 72 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

DEVECCHI Paolo (Segretario Generale)

Cagna Franco (PO)

Notario Patrizia (PO)

Veronese Monica (PO)

Maggiulli Gaetano (PO)

Bisco Paolo (PO)

Camoletto Teresa (PO)

Seduta Numero: 1/2017	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° 121	Società Valsecchi Giovanni s.r.l. acquisto carta per fotoprodotto. Liquidazione fattura n. 86/P	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 231	Bonifetto Arch. Enrico. Redazione dell'elaborato tecnico RIR, quale allegato della variante struttur	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 345	Studio Associato Avv. Scaparone - Ricorso promosso dinanzi al TAAR Piemonte e notificato in data 24.	9	0	0	100	nessuna
AMMINISTRATIVI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 284	Nexive scarl. Servizio di spedizione della corrispondenza anno 2017 - Liquidazione fattura relativa	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 334	Soluzione srl. Servizio di aggiornamento tramite circolari. Abbonamento 2017. Liquidazione fattura n	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 371	Nexive scarl. Servizio di spedizione della corrispondenza anno 2017- Liquidazione fattura n. 200399	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 397	C2 srl- Rinnovo licenze SW Antivirus Symantec per computer uffici comunali per il periodo maggio-giu	9	0	0	100	nessuna
DEMOGRAFICI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 88	Ditta CAMOLETTO Valentino di Camoletto Franco. Servizio di trasporto salme alla Sala Autoptica press	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 511	Manitto Tipografia. Fornitura registri unioni civili - Liquidazione fattura n. 250/EL del 05.05.2017	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 536	SISCOM - Manutenzione software gestione concessioni cimiteriali. Anno 2017. Liquidazione fattura n.	9	0	0	100	nessuna
FINANZIARI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 143	Ditta UNI IT srl. Servizio di conservazione sostitutiva mandato informatico anno 2015. Liquidazione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 202	Società SO.G.E.T. s.p.a. servizio di riscossione coattiva entrate tributarie ed extratributarie. Li	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 442	Studio Sigauco s.r.l. Servizio di riallineamento del conto del patrimonio. Liquidazione fattura a sal	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 498	Enti Rev s.r.l. di Saluzzo. Assistenza fiscale e tenuta registri IVA. Liquidazione fatture relative	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 501	M.T. spa gruppo MAGGIOLI. Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta Com	9	0	0	100	nessuna
LLPP E PATRIMONIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 83	Lavori di messa in sicurezza del rio scolatore della vauda in via sottoripa - 2° lotto - tratto a c	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 185	Ditta MESTIERE CASA di Saltilmo Torinese. Interventi vari di sistemazione del lavatoio comunale in Vi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 368	Lavori di riasfaltatura di via Venezia - 3° lotto- appaltati alla ditta CANTIERI MODERNI di Pinero	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 381	Liquidazione fattura n. X00009/2017 alla ditta Carlo CELESIA di Bosconero relativa alla fornitura di Liquidazione fattura n. 5/2017 alla	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 482	ditta C.E.M. di Bassino Ivan di Foglizzo relativa ad intervento	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 556	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio installati presso gli stabili comunali. Liquidazioni	9	0	0	100	nessuna
PERSONALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 159	COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO - Servizio per corso di formazione sul tema: La gestione del laboratorio di	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 360	LINEAPA di Isaija Patrizia. Servizio per corso di formazione sul tema: Le procedure di affidamento s	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 554	DASEIN. Progetto formativo prevenzione anticorruzione. Liquidazione fattura n. 406 del 18.05.2017	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 56	Ditta BBELL Servizio di manutenzione telecamera Cascine Malone. Liquidazione fattura n. 19 del 01.01	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 63	Ditta MAGGIOLI servizio gestione data entry mese di dicembre 2016. Liquidazione fattura n. 000113958	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 243	Ministero dello Sviluppo Economico; uso delle frequenze per l'esercizio di collegamento in ponte rad	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 477	Ditta BM SERVIZI. Noleggio apparecchiature finalizzate al rilievo della velocità. Liquidazione fatt	9	0	0	100	nessuna
SAEC		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 71	ASL TO2 Assistenza Sanitaria-Ticket Indigenti. Liquidazione fatture 2016	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 181	Ditta Immagine & Suono di Chieri. Assistenza Tecnica della Sala Polivalente. Liquidazione mesi di Di	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 394	Ditta Kyocera Document Solution Italia spa. Servizio di noleggio full service della fotocopiatrice d	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 589	Ditta MARIETTA ALDO di Mathi. Servizio di scuolabus a.s. 2016/2017. Liquidazione fattura relativa al	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° 1	[REDACTED]	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 4	[REDACTED]	9	0	0	100	nessuna
AUTORIZZAZIONI/ ABILITAZIONI		9.00	0.00	0.50	98.50	
LLPP E PATRIMONIO		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 10	Nulla osta posa cavo interrato in Corso Europa	9	0	1	97	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 351	Subingresso attività di commercio TIPO A mercato del Martedì posteggio n. 35 - Fruilandia di Zen S	9	0	0	100	nessuna
CERTIFICAZIONI		9.00	0.00	0.00	100.00	
AMBIENTE E TERRITORIO		9.00	0.00	0.00	100.00	

Autorizzazione n. 3/2017 per

Atto n° 3	l'apposizione di mezzi pubblicitari sulle strade n. 4 locandine pubbli	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 38	Certificato Destinazione Urbanistica Fg. 10 mapp. 561-568-570-579	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 60	Certificato Destinazione Urbanistica foglio 17 mappale 1188	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 61	Certificato Destinazione Urbanistica foglio 16 mappali n. 571 - 573 - 573 - 574 - 575 - 576	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 65	Certificato Destinazione Urbanistica Foglio 32 mappale n. 81	9	0	0	100	nessuna
DEMOGRAFICI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 201	Carta d'identità di Veronese Sofia Celeste	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 2911	Carta d'identità di Riccomagno Morena	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE,COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 95	Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica TIPO B (itinerante) Sig.	9	0	0	100	nessuna
CONCESSIONI/PERMESSI DI COSTRUIRE		9.00	0.00	0.00	100.00	
AMBIENTE E TERRITORIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 5	P.E. 17/2016 Permesso di costruire in sanatoria per opere realizzate in difformità in Via San Gugli	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE,COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 41	Rilascio concessione per l'acquisizione di spazi e aree pubbliche in via circonvallazione n. 31 per	9	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		9.00	0.00	0.00	100.00	
AMBIENTE E TERRITORIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 334	Accertamento di entrata della somma versata dall'ASLTO4 relativa al contributo assegnato per l'attiv	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 489	Incontro di mediazione avanti all'organismo di mediazione dell'ordine avvocati di Ivrea - procedimen	9	0	0	100	nessuna
AMMINISTRATIVI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 356	Provvedimento garante per la protezione dei dati personali del 27.11.2008 Affidamento tramite MEPA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 402	Fornitura rilegatrice. Affidamento ed impegno di spesa.	9	0	0	100	nessuna
DEMOGRAFICI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 75	Servizio di recupero e trasporto salme accidentate alla Sala Autoptica presso il Presidio Ospedalier	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 93	Operazione ANPR passaggio dalla gestione APR ad ANPR Soluzione per la gestione del nuovo sistema dem	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 357	Art. 67 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Rimborso loculo n. 48 edif. C del Cimitero C.	9	0	0	100	nessuna
FINANZIARI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 8	Polizza leasing immobiliare per la pista di atletica. Compagnia assicuratrice Reale Mutua. Modifica	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 51	Servizio economato. Determinazione spese per l'esercizio finanziario 2017.	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 195	Impegno di spesa e contestuale liquidazione IVA a debito - mese di febbraio 2017.	9	0	0	100	nessuna
LLPP E PATRIMONIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 13	Costruzione di nuovo impianto di illuminazione presso il campo di calcio tra il campo Goya ed il	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 129	Interventi di manutenzione ordinaria negli impianti elevatori presenti negli immobili comunali. Impe	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 134	Interventi vari di manutenzione straordinaria strade comunali. Lavori di riqualificazione viaria del	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 345	Sistema di comunicazione VOIP presso le scuole e il Palazzo Comunale. Contratto OPA per la fornitura	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 371	Servizio di manutenzione dispositivi antincendio installati presso gli stabili comunali periodo 2017	9	0	0	100	nessuna
PERSONALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 26	Seminario di aggiornamento sul tema: Novità in materia di commercio e di Polizia Amministrativa Loc	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 157	Giornata di formazione sul tema: Il rendiconto 2016 negli enti locali. Impegno di spesa e autorizzaz	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 316	Rifacimento e completamento percorsi pedonali e marciapiedi - Prolungamento intervento su Via Lombar	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 442	Lavoro straordinario. Autorizzazione ed impegno di spesa per il II° trimestre 2017. Integrazione al	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 121	Settore Polizia Municipale, Suap-Commercio . approvazione ricognizione residui attivi e passivi 2016	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 254	Affidamento alla ditta Motobike Center di San Giorgio C.se per la manutenzione dei motoveicoli appar	9	0	0	100	nessuna
SAEC		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 118	Proventi relativi ai canoni di locazione alloggi di edilizia sociale di Vicolo San Francesco, 3. Acc	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 218	Proventi relativi all'utilizzo degli Impianti Sportivi comunali mesi di gennaio/febbraio 2017. Accer	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 313	Celebrazione 71 anniversario della Repubblica. Anno 2017 - Concerto del Teatro Regio itinerante - Im	9	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		9.00	0.00	0.00	100.00	
AMBIENTE E TERRITORIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4611	Ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite in difformità dai titoli autorizzativi in Via	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4601	Modifiche all'ordinanza 4589 - Modifica viabilità per carnevale 2017	9	0	0	100	nessuna