



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: 31/01/2018

Data fine controllo:

08/02/2018

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: 83

Numero atti esaminati: 83

Controlli applicabili: 747

Standard Non
Conformi: 0

Opportunità di
miglioramento: 2

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 4 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 31/01/2018. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 08/02/2018 ed ha riguardato n. 83 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° 577	Liquidazione fattura alla ditta Euroged di Rivoli per la digitalizzazione delle pratiche edilizie	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 676	Liquidazione fattura alla ditta Euroged di Rivoli per la digitalizzazione delle pratiche edilizie	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 961	Società XEROX noleggio apparecchiatura multifunzione a colori in dotazione al servizio ambiente - L	9	0	0	100	nessuna
AMMINISTRATIVI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 626	C&D snc di Dutto Riccardo e Cometto Christian. Servizio di manutenzione, assistenza informatica e di	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 979	Il Papiro srl - Organizzazione manifestazioni del Comune. Fornitura diplomi su carta pergamata. L	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1017	MYO SPA. Rilegatura atti amministrativi.	9	0	0	100	nessuna
DEMOGRAFICI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 785	ISO.MAG. - Manutenzione classificatore automatico installato presso gli uffici anagrafe e stato civi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 841	GRAFICHE E. GASPARI - Fornitura materiale specifico per gli uffici demografici - Liquidazione fattur	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1118	Manitto Tipolografia - Fornitura registri di stato civile anno 2018 - Liquidazione fattura n. 630	9	0	0	100	nessuna
FINANZIARI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 946	ENEL SOLE Srl. Gestione impianti I.P. Liquidazione fattura mese di settembre 2017	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 948	Consorzio di Bacino 16 - liquidazione fattura n. 40/01 del 02/10/2017 relativa gestione TARI 3° trim	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1027	ENEL SOLE Srl. Gestione impianti I.P. - Liquidazione fattura mese di ottobre 2017	9	0	0	100	nessuna
LLPP E PATRIMONIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 680	Realizzazione di una nuova area mercatale in Via Meana angolo Corso Platone. Liquidazione fattura n.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 720	Liquidazione fattura n. 153/2017 alla ditta SINTECAL di ferrara relativa a fornitura di conglomerat	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 747	Realizzazione di nuovo edificio da adibire a sede di associazioni nelle pertinenze	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 908	Liquidazione fattura n. 01/PA alla ditta CIAMBRONE ANTONIO REDILMARMi di Feletto, relativa a lavori	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1002	Lavori di riasfaltatura di via sottoripa appaltati alla ditta SIRAMVIN di Collegno. Liquidazione fat	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1029	Liquidazione fattura n. 45/E/2017 alla ditta SILES di Volpiano relativa ad intervento di riparazione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1097	Liquidazione fattura n. 3278/2017 alla società SETA di Settimo Torinese relativa ad intervento di sg	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1119	Liquidazione fattura n. 38/2017 alla ditta NUOVA G. D. SEGNALETICA di San Benigno Canavese relativa a	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 1173	Manutenzione ordinaria impianti di II.PP. e semaforici. Liquidazione fattura n. 50/E/2017 alla ditta	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1212	Opere di miglioria in piazza Italia. Liquidazione fattura n.77/2017 alla TECSE ENGINEERING - Studio	9	0	0	100	nessuna
PERSONALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 579	Centro Studi Amministrativi - Servizio per seminario sul tema le opere di urbanizzazione a scumpo	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 764	Caffè del Centro di Demarco Maria. Servizio mensa per i dipendenti del comune di volpiano. Liquidaz	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1229	Infopol a socio unico - corso di aggiornamento sul tema il contrasto agli eccessi di velocità - liq	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE,COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 547	DITTA BBELL Servizio di canone della linea HDSL di backup presso il C.C.O. - liquidazione fattura n.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 553	Ditta Motobike. 1° tagliando delle motociclette - liquidazione fattura n. 1PA7 1 del 09/05/2017	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 760	Ditta Oasi per un amico - Gestione recupero cani randagi sul territorio del comune di Volpiano. Liqu	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 812	Infocamere soc. consortile informatica cciaa p.a. - liquidazione fatt. VVA/17010589 del 22/08/2017 p	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 863	Ditta Maggioli, Servizio di gestione rivalsa spese postali. Liquidazione fattura n. 0001124854 del 3	9	0	0	100	nessuna
SAEC		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 600	G.S.C. Valentino Volpianese. servizio custodia vigilanza e manutenzione Palazzetto dello Sport. Liqu	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 849	Istituto Comprensivo di Volpiano. Funzioni di competenza comunale trasferite al personale A.T.A. per	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 984	Società SIAE- Manifestazioni e diritti di proceduta. Liquidazione fattura n. 11_17 - settembre 2017	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1166	Ditta ALTEREGO di Refilcart 2 - fornitura libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1°	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1188	Cooperativa Animazione Valdocco Servizio educativo e operativo presso l'Asilo Nido comunale per gli	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° 6		9	0	0	100	nessuna
Atto n° 8		9	0	0	100	nessuna
AUTORIZZAZIONI/ ABILITAZIONI		9.00	0.00	0.00	100.00	
AMBIENTE E TERRITORIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 24	Autorizzazione per l'apposizione di n. 2 striscioni in occasione della 20° edizione di "Sagra della	9	0	0	100	nessuna
LLPP E PATRIMONIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 7	Autorizzazione alla Società Enel per la formazione di scavo e posa nuovo cavo e ripristino del mant	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE,COMMERCIO-SUAP,		9.00	0.00	0.00	100.00	

VIABILITA'						
Atto n° 365	Attività di commercio su area pubblica su posteggio TIPO A mercato settimanale del martedì postegg	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	
Atto n° 97	Certificato di Destinazione Urbanistica Fg. 34 mapp. 510-511 - 279 - 282 - 283 - 284 - 365 - 366 - 3	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 108	Certificato di Destinazione Urbanistica Fg. 4 mapp. n. 62	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 109	Certificato di Destinazione Urbanistica Fg. 9 mapp. 254	9	0	0	100	nessuna
DEMOGRAFICI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 990	Rilascio carta d'identità Sig.a Dal Fuoco Chiara	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1980	Rilascio carta d'identità alla Sig.a Ippolito Giorgia	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE,COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 96	Attività di commercio su area pubblica in forma itinerante TIPO B	9	0	0	100	nessuna
CONCESSIONI/PERMESSI DI COSTRUIRE		9.00	0.00	0.50	98.50	
AMBIENTE E TERRITORIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 12	Permesso di costruire in sanatoria n. 12/2017 per levi modifiche interne ubicazione via Michela	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE,COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 42	Concessione per la chiusura di Via Emanuele Filiberto per smontaggio ponteggio in data 6/12/2017 dal	9	0	1	97	nessuna
DETERMINAZIONI		9.00	0.00	0.00	100.00	
AMBIENTE E TERRITORIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 426	Sentenza n. 983 del 8/07/2016 relativa al ricorso al TAR Piemonte - reg. ric. n. 1227/2013 - impegno	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1054	Aggiornamento per l'anno 2018 del costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali, ai fini del c	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1055	Spese di notifica da rimborsare alle Pubbliche Amministrazioni per atti notificati per conto del Com	9	0	0	100	nessuna
AMMINISTRATIVI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 697	Fornitura accessori informatici per gli uffici comunali e licenze Microsoft Office Standard ed. 2016	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 773	Fornitura pubblicazione per Servizio Stato Civile. Affidamento fornitura e impegno di spesa.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 868	Definizione spesa telefonia mobile per SIm ricaricabili esercizio finanziario 2018. Prenotazione imp	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1061	Art II 78 e 80 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e smi. Oneri finanziari derivanti dalle assenze dai servi	9	0	0	100	nessuna
DEMOGRAFICI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 480	Art. 67 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Rimborsio loculi n. 281 e 282 Edif. L del Cimi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 518	Fornitura materiale specifico per gli uffici demografici. Affidamento ed impegno di spesa.	9	0	0	100	nessuna

FINANZIARI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 510	Approvazione rimborso IMU - TASI per somme indebitamente versate a titolo d'imposta. Definizione sp	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 574	Tributo per le funzioni ambientali - T.E.F.A. Definizione importo relativo agli incassi del tributo r	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 634	Impegno di spesa e contestuale liquidazione IVA a debito - mese di Luglio 2017	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 769	Tributo per le funzioni ambientali - T.E.F.A. Definizione importo relativo agli incassi del tributo r	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 783	Rimborsi TARI. Definizione importo e contestuale liquidazione	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1070	Tassa rifiuti annualità 2013 (TARES) presa d'atto attività svolta dal soggetto gestore, Consorzio	9	0	0	100	nessuna
LLPP E PATRIMONIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 565	Lavori di riasfaltatura di Via Soltoripa - CIG Z8F1F38DC9. Aggiudicazione lavori	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 786	Lavori di riasfaltatura della strada della Benedetta lato nord e sud - Stralcio del 1° lotto - appa	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 790	Lavori di riqualificazione di Via Circonvallazione. Estensione incarico professionale	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 806	Laovri di realizzazione targa commemorativa infanti - campo 1 cimitero comunale. Affidamento lavori	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 887	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di custodia, manutenzione e sepoltura del Cimiter	9	0	0	100	nessuna
PERSONALE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 424	Corso di aggiornamento sul tema Il decreto correttivo al codice degli appalti: novità e soluzioni o	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 447	Leasing in costruendo per lavori di realizzazione pista di atletica presso il campo sportivo di Via	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 650	Intervento sul verde pubblico del Parco della Rimembranza. Liquidazione fondo per funzioni tecniche	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE, COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 834	Fiera autunnale e XII° ed. manifestazione DA LI'...A LA...- domenica 5/11/2017. Impegno di spesa e	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1073	Fornitura vestiario per gli operatori del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune	9	0	0	100	nessuna
SAEC		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 474	Centri Estivi 2017 per i ragazzi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria. Impegno di spesa	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 504	Legge 23/12/98 n. 448 artt. 65 e 66. Assegni per nucleo familiare e di maternità.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 509	Contributi ad associazioni volpianesi per attività estive nel mese di giugno 2017 a favore dei raga	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 551	Progetto digitalizzazione delle aule delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Affidamento	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 839	Proventi relativi all'asilo nido comunale mese di Ottobre 2017. Accertamento	9	0	0	100	nessuna
	Sistema Bibliotecario dell'Area					

Atto n° 852	Metropolitana di Torino - Servizio di Circolazione Libreria di Siste	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 951	Impegno di spesa per trasferimento agli enti gestori degli alloggi di Edilizia Sociale di somme per	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 982	Servizio di sorveglianza davanti alle scuole e sugli autobus svolto da cittadini anziani. Accordo co	9	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		9.00	0.00	0.50	98.50	
AMBIENTE E TERRITORIO		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4648	Ordinanza contingibile ed urgente in materia di salute pubblica presso aree agricole (divieto uso a	9	0	0	100	nessuna
POLIZIA MUNICIPALE,COMMERCIO-SUAP, VIABILITA'		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 4640	Modifica viabilità dalle 7.00 alle 20.00 del 11/06/2017 nel centro storico per manifestazione "Volp	9	0	1	97	nessuna