



Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Presidente del consiglio
Revisore/i dei conti
OIV/Nucleo di valutazione

Seduta Numero: 1/2020

Data inizio controllo: 19/11/2020

Data fine controllo: 05/05/2021

Partecipanti al controllo, come da art. PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PROT N° 83422 del 23.10.2020 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 2 del 07/02/2013

BARBERA FRANCO ANDREA (SEGRETARIO GENERALE), TURATI SILVIA (RESPONSABILE GRUPPO), SESSA ELEONORA (COMPONENTE GRUPPO)

Numero atti estratti: 26

Numero atti esaminati: 26

Controlli applicabili: 224

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 21

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PROT N° 83422 del 23.10.2020 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 19/11/2020. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 05/05/2021 ed ha riguardato n. 26 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

BARBERA FRANCO ANDREA (SEGRETARIO GENERALE)

TURATI SILVIA (RESPONSABILE GRUPPO)

SESSA ELEONORA (COMPONENTE GRUPPO)

Seduta Numero: 1/2020	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
CONCESSIONI		9.00	0.00	1.50	95.50	
Aree		9.00	0.00	1.50	95.50	
Atto n° 19	CONCESSIONE AREA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 25	CONCESSIONE MANUFATTI TOMBALI	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 52	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 27	CONCESSIONE COLOMBARIO 30.LE	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 71	CONCESSIONE COLOMBARIO	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 75	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	2	94	nessuna
CONTRATTI		9.00	0.00	1.00	97.00	
Aree		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 1350	CONTRATTO DI LOCAZIONE POSTO AUTO SITO IN VIA M. PALESTINESI 5/7	9	0	1	97	nessuna
DELIBERAZIONI C.C.		8.00	0.00	0.00	100.00	
Aree		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 DICEMBRE 2019	8	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI G.C.		9.00	0.00	0.67	98.00	
Aree		9.00	0.00	0.67	98.00	
Atto n° 5	APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (PTPC) PERIODO 2020/2022	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 8	AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA EMESSA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 34	RICHIESTA DI PATROCINIO CIRCOLO FILATELICO CINISELLESE	9	0	1	97	nessuna
DETERMINAZIONI		8.31	0.00	0.62	90.46	
Aree		8.31	0.00	0.62	90.46	
Atto n° 62	Concessione di contributi relativi alla commissione contributi n. 78 del 27/01/2020. Impegno di spes	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 95	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASILI NIDO MESE DI GENNAIO 2020 € 20.560,10 (IVA INCLUSA) CIG	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 105	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA I	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 162	Rimborso spese per il partecipante a progetto ESC F.R.	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 224	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE ACCORDO QUADRO PERIODO DAL 01/04/2020	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 231	IMPEGNO DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO DEI COMUNI DELL'AMBITO DI CINISELLO BALSAMO E SESTO SAN GIOVA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 242	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI RECINZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA PARINI. APPROVA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 71	CONFERIMENTO ALL'AVVOCATO LORENZO TAMOS DELL' INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE CIG: ZB	0	0	0	0	nessuna
Atto n° 17	ACCERTAMENTO DEI PROVENTI PER I PASTI EROGATI AGLI EDUCATORI DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA	9	0	1	97	nessuna

	MINORI DELLA					
Atto n° 92	Progetto Europeo Coyouthworking trasferimento quota spettante ai partner di progetto	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 178	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE TARIFFE ASILI NIDO, POST NIDO E SERVIZI ALL'INFANZIA A SE	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 200	ACCERTAMENTI DI ENTRATA DA ALTRI COMUNI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI NON RESIDENTI	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 252	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI AUTORIMESSE INTERRATE REALIZZAT	9	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		9.00	0.00	0.50	98.50	
Aree		9.00	0.00	0.50	98.50	
Atto n° 29	ORDINANZA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELL'APPARECCHIO A GAS METANO PRESSO L'UNITA' IMMOBILIARE DI Y. I.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 35	ORDINANZA DI INAGIBILITA' DI PARTE DEL FABBRICATO UBIcato IN VIA DEL CARROCCIO 15 AL FINE DI GARAN	9	0	1	97	nessuna