



Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

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

Seduta Numero: 2/2021

Data inizio controllo: 18/11/2021

Data fine controllo: 08/03/2022

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), ARDEMAGNI ELENA (COMPONENTE GRUPPO)

Numero atti estratti: 64

Numero atti esaminati: 62

Controlli applicabili: 558

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 11

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 18/11/2021. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 08/03/2022 ed ha riguardato n. 62 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)

ARDEMAGNI ELENA (COMPONENTE GRUPPO)

Seduta Numero: 2/2021	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
AUTORIZZAZIONI/ ABILITAZIONI		9.00	0.00	0.00	100.00	
B4S - Corpo di polizia locale		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 10021	Autorizzazione per la circolazione e la sosta di veicoli al servizio di persone con capacità di dea	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10023	Autorizzazione per la circolazione e la sosta di veicoli al servizio di persone con capacità di dea	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10065	Autorizzazione per la circolazione e la sosta di veicoli al servizio di persone con capacità di dea	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10085	Autorizzazione per la circolazione e la sosta di veicoli al servizio di persone con capacità di dea	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10101	Autorizzazione per la circolazione e la sosta di veicoli al servizio di persone con capacità di dea	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10273	Autorizzazione per la circolazione e la sosta di veicoli al servizio di persone con capacità di dea	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 10333	Autorizzazione per la circolazione e la sosta di veicoli al servizio di persone con capacità di dea	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 9964	Autorizzazione per la circolazione e la sosta di veicoli al servizio di persone con capacità di dea	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI C.C.		9.00	0.00	0.00	100.00	
B6S - Settore affari generali e audit		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 16	VERBALE DI PRESENTAZIONE CONGIUNTA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023 E	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 35	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE": BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E PIANO PROGRAMMA	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI G.C.		9.00	0.00	0.00	100.00	
B3S - Settore risorse e patrimonio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 124	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INSTAURATO AVANTI IL TRIBUNALE DI MONZA DA E.Z. – INC	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 125	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MIL	9	0	0	100	nessuna
B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 120	APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE ANTEAS CINISE	9	0	0	100	nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 115	CONCESSIONE DI PATROCINIO PER LA MANIFESTAZIONE "RIPARTIAMO INSIEME – TORNEO DI BOCCIA PARALIMPI	9	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		9.00	0.00	0.39	98.82	
B0A - Area coordinamento strategico, programmazione e controllo		9.00	0.00	1.00	97.00	

Atto n° 697	ACQUISTO N.100 BADGE DI RILEVAZIONE PRESENZA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (TD) N. 1726821 SUL MEPA PER	9	0	1	97	nessuna
B1S - Settore servizi ai cittadini		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 500	SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 740,00 FUORI CAMPO I.V.A. D	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 687	BANDO FONDO PERDUTO CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 700	IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.050,00 (IVA INCLUSA) PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER I TRE CI	9	0	0	100	nessuna
B2S - Settore governo del territorio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 749	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA URBANA – QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2021 - IMPEGNO DI	9	0	0	100	nessuna
B3S - Settore risorse e patrimonio		9.00	0.00	0.50	98.50	
Atto n° 377	RIPARTIZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI CDS ART. 142 COMMA 12-BIS ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 656	RISARCIMENTO DIRETTO PER I SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE ISTITUZIONALE SOTTO LA FRANCHIGIA CONT	9	0	0	100	nessuna
B4S - Corpo di polizia locale		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 325	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCILAB PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE INERENTE LA DOTE COMUNE QUARTO RA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 398	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CO	9	0	0	100	nessuna
B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 313	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 327	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA COSTA A	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 346	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCILAB PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE INERENTE LA DOTE COMUNE. IMPORTO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 477	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGETTO 5 – OPERE DA FABBRO ANNUALITÀ' 2020- 2021. APPROVAZIONE PERIZIA D	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 560	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: -IMPIANTI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 595	RECESSO DAL CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIV	9	0	0	100	nessuna
B6S - Settore affari generali e audit		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 330	IMPEGNO DI SPESA E A FAVORE DELLA FONDAZIONE PAGANELLI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI	9	0	1	97	nessuna

	LOCAZIONE DEI					
Atto n° 387	IMPEGNO DI SPESA DI € 4.440,81 (iva compresa) A FAVORE DELLA DITTA WRITE SYSTEM PER LA GESTIONE IN	9	0	1	97	nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9.00	0.00	0.50	98.50	
Atto n° 428	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L' ASSOCIAZIONE SPORTIVA IMPOSSIBLE TARGET	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 641	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DI LETTURA PER BAMBINI. INIZIATIVA INCONTRI TRA LE PAGINE	9	0	0	100	nessuna
B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane		9.00	0.00	0.75	97.75	
Atto n° 337	Concessione di contributi commissioni n. 121 del 25/01/2021, n. 122 del 01/02/2021, n. 123 del 08/0	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 356	Domande di assegni di maternità e assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori raccolte	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 461	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE MENSILITA' DI MAGGIO 2021 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE D	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 519	SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA DELL'INFANZIA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 561	RIMBORSO DELLE QUOTE ECCEDENTI VERSATE DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: IMPEGNO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 671	CINISUMMER 2021 – FASCIA D'ETA' 6/14 ANNI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PER I SOGGETTI A	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 733	Concessione di contributi commissione n.136 del 21/06/2021 - impegno di spesa € 1000,00 e contestu	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 694	RICOVERO MINORI E MADRI CON BAMBINO IN ISTITUTI E COMUNITA' DIVERSE - IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO	9	0	1	97	nessuna
B9S - Staff del Sindaco e della Giunta		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 466	MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI 2021 - IMPEGNO DI SPESA € 2.773,10 IVA COMPRESA – CIG ZF43171BBD	9	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		9.00	0.00	0.00	100.00	
B2S - Settore governo del territorio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 314	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MARGHERITA DE VIZZI VIGANO'	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 370	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI IN VIA L. DEL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 535	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI IL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI IN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 612	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE E IL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMO	9	0	0	100	nessuna
B4S - Corpo di polizia locale		9.00	0.00	0.00	100.00	
	Ordinanza Ingiunzione ai sensi dell'art.					

Atto n° 265	18 comma 2° Legge 24 novembre 1981 verbale 2704/2020 O	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 278	oggetto: ordinanza ai sensi dell'art. 18 comma 2 legge 24 novembre 1981 n. 689 – verbale n. 2825/2	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 286	Ordinanza Ingiunzione ai sensi dell'art. 18 comma 2° Legge 24 novembre 1981 verbale 2958/2020 O	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 302	Ordinanza Ingiunzione ai sensi dell'art. 18 comma 2° Legge 24 novembre 1981 verbale 2575/2020 O	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 313	Ordinanza Ingiunzione ai sensi dell'art. 18 comma 2° Legge 24 novembre 1981 verbale 2302/2020 O	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 351	Ordinanza Ingiunzione ai sensi dell'art. 18 comma 2° Legge 24 novembre 1981 verbale 1688/2020 O	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 360	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONTE ORTIGARA ANGOLO VIA PARINI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 380	Ordinanza Ingiunzione ai sensi dell'art. 18 comma 2° Legge 24 novembre 1981 verbale n 2547/2020 O	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 385	Ordinanza Ingiunzione ai sensi dell'art. 18 comma 2° Legge 24 novembre 1981 verbale n 2675/2020 O	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 405	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONTE SPLUGA E VIA CADORE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 480	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 2845O/2020 del 15/07/2020 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 502	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 2848O/2020 del 03/11/2020 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 538	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE MANZONI E 4 NOVEMBRE.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 547	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 3242O/2020 del 11/09/2020 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 564	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE MONTE GRAN SASSO, GUARDI, ALBER	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 595	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DON BOSCO NR.4	9	0	0	100	nessuna