



Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

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

Seduta Numero: 4/2022

Data inizio controllo: 16/10/2023

Data fine controllo: 30/10/2023

Partecipanti al controllo, come da art. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1336 DEL 29/09/2023 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 2 del 07/02/2013

CRUSO GIUSEPPINA (SEGRETARIO GENERALE), TURATI SILVIA (RESPONSABILE GRUPPO), COLOMBO ELENA (REFERENTE DI SUPPORTO), SESSA ELEONORA (COMPONENTE GRUPPO), PAVAN FRANCESCA (COMPONENTE GRUPPO), ARDEMAGNI ELENA (COMPONENTE GRUPPO), SETTEMBRINI SARA (SEGRETERIA GRUPPO)

Numero atti estratti: 68

Numero atti esaminati: 68

Controlli applicabili: 591

**Standard Non
Conformi:** 1

**Opportunità di
miglioramento:** 14

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1336 DEL 29/09/2023 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 16/10/2023. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 30/10/2023 ed ha riguardato n. 68 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

CRUSO GIUSEPPINA (SEGRETARIO GENERALE)

TURATI SILVIA (RESPONSABILE GRUPPO)

COLOMBO ELENA (REFERENTE DI SUPPORTO)

SESSA ELEONORA (COMPONENTE GRUPPO)

PAVAN FRANCESCA (COMPONENTE GRUPPO)

ARDEMAGNI ELENA (COMPONENTE GRUPPO)

SETTEMBRINI SARA (SEGRETERIA GRUPPO)

Seduta Numero: 4/2022	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
CONCESSIONI		7.20	0.00	0.00	80.00	
B1S - Settore servizi ai cittadini		7.20	0.00	0.00	80.00	
Atto n° 233	Concessione loculo ossario 30.le	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 236	Concessione colombario	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 286	Concessione loculo ossario 30.LE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 296	Concessione area	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 248	---	0	0	0	0	nessuna
CONTRATTI		0.00	0.00	0.00	0.00	
B1S - Settore servizi ai cittadini		0.00	0.00	0.00	0.00	
Atto n° 1536	Concessione d'uso locali siti in via Leonardo Da Vinci 14 per un periodo di quattro anni	0	0	0	0	nessuna
DELIBERAZIONI C.C.		8.50	0.00	0.00	100.00	
B6S - Settore affari generali e audit		8.50	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 53	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE INSIEME PER IL SOCIALE: APPROVAZIONE BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 55	PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 17, 21 E 28 NOVEMBRE 2022	8	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° 301	RICOGNIZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2023	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 319	VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2022-2024 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA IN SE	9	0	0	100	nessuna
B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 291	APPROVAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 192	APPROVAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE	9	0	0	100	nessuna
B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 282	CONCESSIONE DI PATROCINIO A FAVORE DE "LA CASA DI TITTO" IN OCCASIONE DELL' INCONTRO "IL METODO MONT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 298	MACROSTRUTTURA DELL'ENTE: INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE E SINOSI DELLE LORO FUNZIONI STRATEGICH	9	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		8.95	0.03	0.36	98.62	
B0A - Area coordinamento strategico, programmazione e controllo		8.33	0.00	1.00	96.67	
Atto n° 1480	ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA STORAGE E VEEAM SERVER TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (TD) N. 31737	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1789	RETTIFICA DD N. 1009/2020 "ACQUISTO INTEGRAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO DI GLOBO	7	0	1	96	nessuna

	SRL CON PROGETT					
Atto n° 1922	ATTUAZIONE DEL PIANO DI RECLUTAMENTO 2022 - SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITÀ TRA ENTI, EX ARTICOLO 30	9	0	1	97	nessuna
B1S - Settore servizi ai cittadini		9.00	0.00	0.50	98.50	
Atto n° 1263	SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 230,00 FUORI CAMPO I.V.A. D	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1416	IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.731,27 PER RESTITUZIONE QUOTA TARIFFARIA RELATIVA A FRAZIONE NON USU	9	0	0	100	nessuna
B2S - Settore governo del territorio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1571	ACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVO ALLA VI RATA RIFERITA ALLA SCIA RUBRICATA CON P.E. 553/17 INERENTE I	9	0	0	100	nessuna
B3S - Settore risorse e patrimonio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1765	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RECUPERO, SIA STRAGIUDIZIALE CHE COATTIVO, DELLE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1766	APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1918	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER DIVERSI UFFICI / SERVIZI – CIG DIVERSI	9	0	0	100	nessuna
B4S - Corpo di polizia locale		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1252	ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA ACQUISTINRETEPA PER LA FORNITURA DI N.01 VE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1474	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE PER L'IMPIEGO IN SICUREZZA DI ARM	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1681	RINNOVO DEL SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC PER L'ANNO 2023. CIG: Z183	9	0	0	100	nessuna
B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia		9.00	0.12	0.12	98.25	
Atto n° 1256	RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1307	SERVIZIO PER L' ESECUZIONE DI INDAGINI GEOFISICHE E REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1379	LAVORI DI ESUMAZIONI ORDinarie CAMPO COMUNE "L" DEL CIMITERO NUOVO DI PIAZZA DEI CIPRESSI DEL CO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1385	INTERVENTI DI PULIZIA "A RICHIESTA" – SCUOLA PRIMARIA COSTA, PIAZZA COSTA, 23. AFFIDAMENTO INCARIC	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1837	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISOVIT SRL, CON SEDE IN VIA LUIGI EINAUDI, 6 – PADERNO DUGNANO, DELLA MANUT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1840	AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINE DOLCE LUIGINO SNC DI DANIELA E SIMONA DOLCE, CON SEDE IN VIA GORIZIA	9	0	0	100	nessuna
	SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMATA E MANUTENZIONE					

Atto n° 1891	PROGRAMMA I A E MANUTENZIONE FULL-RISK DEGLI IMPIANTI INSTALLATI NEGLI EDIFICI	9	1	0	89	nessuna
Atto n° 1491	SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL N	9	0	1	97	nessuna
B6S - Settore affari generali e audit		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 1876	MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA: IMPEGNO DI SPESA PER IL SALDO DEL CONTRIBUTO ANNO 2022 DI € 135	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1895	CORREZIONE ERRORE DI CALCOLO SU IMPEGNO DI SPESA 2022/1166/1 DI EURO 1.401,40; IMPEGNO DI SPESA DI E	9	0	1	97	nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1277	Organizzazione lettura drammatizzata per bambini in occasione di Halloween. CIG Z9537EEE2C	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1344	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DI LETTURA PER BAMBINI. INIZIATIVA INCONTRI TRA LE PAGINE. INCARICO DI COLLA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1465	ASSEGNAZIONE IN GESTIONE IN CONVENZIONE DEL CENTRO SPORTIVO GAETANO SCIREA DI VIA CILEA 50 A CINISEL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1830	IMPEGNO DI SPESA PER MOTOBEFANA – CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE AMICI DI DENISE	9	0	0	100	nessuna
B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane		9.00	0.00	0.55	98.36	
Atto n° 1360	RICOVERO MINORI E MADRI CON BAMBINO IN ISTITUTI E COMUNITA' DIVERSE - IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1369	APPROVAZIONE LISTE DI PRIORITA' PER DOMICILIARITA' E RESIDENZIALITA' 13/10/2022.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1394	IMPEGNO DI SPESA € 31.963,77 PER IL SERVIZIO CIR PASTI ASILI NIDO MESE DI SETTEMBRE 2022 - CIG N.	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1649	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DECESSO ANZIANO RICOVERATO IN RSA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1671	INCARICO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI RAPPRESENTAZIONI TEATRALI RIV	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1755	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MITTATRON DELLE QUOTE DI COFINANZIAMEN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1785	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI € 410.061,15 (IVA INCLUSA) CIG N. 8	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1796	IMPEGNO DI SPESA DI € 250,00 PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CARA BELTA' EX DELIBERA DI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1819	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E/O D	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1401	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE TARIFFE ASILI NIDO, POST NIDO E SERVIZI ALL'INFANZIA ANNO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1774	Integrazione accertamento delle entrate derivanti dai proventi del servizio mensa scolastica 2022.	9	0	1	97	nessuna

B9S - Staff del Sindaco e della Giunta		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1294	CONFERIMENTO ONIRIFICIENZA CITTADINA SPIGA D'ORO-2022 - FORNITURA TARGHE PLEXIGLAS . IMPEGNO DI SPES	9	0	0	100	nessuna
UDP 8		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 1499	ATTIVAZIONE TIROCINIO DI DOTE COMUNE CON ANCILAB SRL	9	0	1	97	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		9.00	0.00	0.00	100.00	
B1S - Settore servizi ai cittadini		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1271	SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE N.298 RELATIVAMENTE AL POSTEGGIO	9	0	0	100	nessuna
B4S - Corpo di polizia locale		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1090	ART. 20 D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ALBERTI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1122	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA LAVO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1147	ART. 20 D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA VESPRI S	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1161	ART. 20 D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIA RISORGI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1168	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA XXV	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1185	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SOLF	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1207	ART. 20 D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA PAVESE N	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1213	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MARIANI, CADORNA, SANT'ANTONIO,	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1263	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FOG	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1114	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 137E/2019 del 13/08/2019 reg	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1125	Ordinanza Archiviazione (L.689/1981 art. 18 comma 2) (Ordinanza Ingiunzione 916/2022 riferimento Ve	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1133	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 4612O/2022 del 10/02/2022 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1264	ART. 20 D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA MARCONI	9	0	0	100	nessuna
B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1176	SUPERAMENTO LIMITE IMMISSIONE ACUSTICA PRODOTTO DA IMPIANTI FRIGORIFERI A SERVIZIO DELLA IMPRESA “	9	0	0	100	nessuna