



Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

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

Seduta Numero: 11/2021

Data inizio controllo: 05/10/2021

Data fine controllo: 28/12/2021

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), ARDEMAGNI ELENA (COMPONENTE GRUPPO)

Numero atti estratti: 1

Numero atti esaminati: 1

Controlli applicabili: 8

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 0

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 05/10/2021. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 28/12/2021 ed ha riguardato n. 1 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: 11/2021	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
AUTORIZZAZIONI/ ABILITAZIONI		8.00	0.00	0.00	100.00	
B1S - Settore servizi ai cittadini		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2	AUTORIZZAZIONE PRECEDENTE N. 2 DEL 29.03.2021 RILASCIATA DAL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E INTESTATA	8	0	0	100	nessuna