



## Verbale Risultanze Controlli

**Alla cortese attenzione**

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

**Seduta Numero:** 1/2019

**Data inizio controllo:** 06/05/2019

**Data fine controllo:** 05/08/2019

**Partecipanti al controllo, come da art. PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PROT N° 85137 del 13.11.2017 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 2 del 07/02/2013**

MARCHIANO' VINCENZO (SEGRETARIO GENERALE), ANZALDI MAURIZIO (RESPONSABILE GRUPPO), RADICE FEDERICA (COMPONENTE GRUPPO), SESSA ELEONORA (COMPONENTE GRUPPO), COTZIA MARIA LAURA (COMPONENTE GRUPPO), TRIPODI PIERGUGLIELMO (COMPONENTE GRUPPO), TODINO MARIA CARMELA (COMPONENTE GRUPPO), NARDIN WALTER (COMPONENTE GRUPPO)

**Numero atti estratti:** 34

**Numero atti esaminati:** 34

**Controlli applicabili:** 288

**Standard Non  
Conformi:** 1

**Opportunità di  
miglioramento:** 3

**Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PROT N° 85137 del 13.11.2017 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 06/05/2019. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 05/08/2019 ed ha riguardato n. 34 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**

MARCHIANO' VINCENZO (SEGRETARIO GENERALE)

ANZALDI MAURIZIO (RESPONSABILE GRUPPO)

RADICE FEDERICA (COMPONENTE GRUPPO)

SESSA ELEONORA (COMPONENTE GRUPPO)

COTZIA MARIA LAURA (COMPONENTE GRUPPO)

TRIPODI PIERGUGLIELMO (COMPONENTE GRUPPO)

TODINO MARIA CARMELA (COMPONENTE GRUPPO)

NARDIN WALTER (COMPONENTE GRUPPO)



Seduta Numero: 1/2019	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
<b>CONCESSIONI</b>		<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Aree</b>		<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 46	CONCESSIONE CIMITERIALE 46 - 2019	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 26	CONCESSIONE CIMITERIALE 26 - 2019	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 29	CONCESSIONE CIMITERIALE 29 - 2019	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 36	CONCESSIONE CIMITERIALE 36 - 2019	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 75	CONCESSIONE CIMITERIALE 75 - 2019	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 102	CONCESSIONE CIMITERIALE 102 - 2019	8	0	0	100	nessuna
<b>CONTRATTI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Aree</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 1276	CONCESSIONE D'USO IMMOBILE SITO ALL'INTERNO DI VILLA GHIRLANDA DESTINATO AD ATTIVITA' DI PUBBLICO ES	9	0	0	100	nessuna
<b>DELIBERAZIONI C.C.</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Aree</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 14	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 23	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019 - 2021 E RELATIVI ALLEGATI	9	0	0	100	nessuna
<b>DELIBERAZIONI G.C.</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Aree</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 17	CONCESSIONE DI PATROCINIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE L'OFFICINA DI ENRICO ONLUS PER LA REALIZZAZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 30	APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE, RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO - P.E. 310/	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 50	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ASSOCIAZIONE SPORTIVA NET VOLLEY CINISELLO E	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 67	CONCESSIONE DI PATROCINIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IDEA PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO TROPICAL	9	0	0	100	nessuna
<b>DETERMINAZIONI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>Aree</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 16	MODIFICA ASSOCIAZIONE IMPEGNI PRESI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' INF.OR. SRL IN SEGUITO AD ACQUISIZI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 237	Accertamento delle entrate derivanti dai proventi del servizio mensa scolastica relativi al mese di	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 132	NTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1426 DEL 16/10/2018 AD OGGETTO "DETERMINA A CONTRARR	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 283	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA E COSTITUZIONE DEL FONDO PLUR	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 310	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.253,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 2.126,50 PER VERSAME	9	0	0	100	nessuna
	Accertamento delle entrate derivanti dai					

Atto n° 318	proventi del servizio mensa scolastica relativi al mese di	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 320	ATTO RICOGNITORIO RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DELL' SETTORE SERVIZI AL CITTADINO_	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 324	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE MESE FEBBRAIO- GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 101	ACCERTAMENTO DI INDENNITA' SOSTITUTIVA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI LOTTI IN VIA GORKI, AL FOGLIO 4	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 57	DOMANDA DI ASSEGNI DI MATERNITA' E ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI RACCOLTE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 66	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L.G. TECNO IMPIANTI SRL DI GIUSSAGO (PV), PER IL RIFACIMENTO DI N°	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 69	TORNEO CINISELLO IN VOLLEY ORGANIZZATO DAL DIRETTIVO DELLA CONSULTA DELLO SPORT. SERVIZIO DI ASSISTE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 99	SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMATA PER CANCELLI, PORTE AUTOMATICHE E IMPIANTI CITOFONICI IN ALCUNI I	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 117	COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMIN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 134	RINNOVO MANUTENZIONE HARDWARE DEI SISTEMI IBM - ANNO 2019 TRAMITE MEPA PER UN IMPORTO (IVA 22% INCLU	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 166	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI CONTRATTUALI PER LE ORE STRAORDINARIE FESTIVE E/O	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 215	ATTUAZIONE L.R. 12/2005. AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015 DELLA PARROCCHIA SANT'EUSEBIO DI C	9	0	0	100	nessuna
<b>ORDINANZE AMMINISTRATIVE</b>		<b>6.00</b>	<b>0.25</b>	<b>0.75</b>	<b>69.50</b>	
<b>Aree</b>		<b>6.00</b>	<b>0.25</b>	<b>0.75</b>	<b>69.50</b>	
Atto n° 10	ORDINANZA SANITARIA REGOLARIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO L'ALLOGGIO SITO IN VIA PAISIELLO 44/B	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 15	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA SIG. A.A. VERBALE N.578/E DEL 28/09/2015	8	0	1	97	nessuna
Atto n° 41	ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO PRESSO LO STABILE SITO IN VIA	8	1	1	84	nessuna
Atto n° 8	ORDINANZA SANITARIA REGOLARIZZAZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO L'ALLOGGIO SITO IN VIA CORRIDONI 22 A	0	0	0	0	nessuna