



Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

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

Seduta Numero: 1/2022

Data inizio controllo: 27/06/2022

Data fine controllo: 24/10/2022

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: 48

Numero atti esaminati: 48

Controlli applicabili: 431

**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 27/06/2022. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 24/10/2022 ed ha riguardato n. 48 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: 1/2022	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
AUTORIZZAZIONI/ ABILITAZIONI		9.00	0.00	0.00	100.00	
B1S - Settore servizi ai cittadini		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 9	Pubblicazione matrimonio Trento Gularte Lucas Eduardo/Ribeiro Da Silva Hilanna Paula	9	0	0	100	nessuna
CONTRATTI		9.00	0.00	0.00	100.00	
B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1490	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI VIA F.LLI CERVI 7/9, LOTTO 1: DEMOLIZIONE DEPOSITI P	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI C.C.		8.00	0.00	0.00	100.00	
B6S - Settore affari generali e audit		8.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 4	PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 E 31 GENNAIO 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° 71	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI	9	0	0	100	nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 17	CONCESSIONE DI PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS GIOVANI PER I GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OMO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 66	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E ASSOCIAZIONE SPORTIVA IMPOSSIBLE TARGET DI	9	0	0	100	nessuna
B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 68	Approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024 e dotazione organica	9	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		9.00	0.00	0.52	98.43	
B0A - Area coordinamento strategico, programmazione e controllo		9.00	0.00	0.67	98.00	
Atto n° 150	IMPEGNO TELEFONIA MOBILE - ANNO 2022 PER UN IMPORTO PARI AD € 30.000,00 AFFIDATA A: TELECOM ITALIA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 210	dismissione arredi obsoleti ufficio messi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 260	PROGETTO EUROPEO AGORA. SPESE TRANSFER PER PARTECIPANTI MARZO 2022	9	0	1	97	nessuna
B1S - Settore servizi ai cittadini		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 258	SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.020,00 FUORI CAMPO I.V.A.	9	0	0	100	nessuna
B2S - Settore governo del territorio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 330	3° AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DEGLI ITINERARI PERCORRIBILI PER I VEICOLI ECCEZIONALI E I TRASP	9	0	0	100	nessuna

B3S - Settore risorse e patrimonio		9.00	0.00	0.50	98.50	
Atto n° 4	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA PER CONCESSIONE IN LOCAZIONE E GESTIONE A TITOLO GRATUITO DI A	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 301	RESTITUZIONE SOMME CSBNO.	9	0	0	100	nessuna
B4S - Corpo di polizia locale		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 289	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA E COSTITUZIONE DEL FONDO PLUR	9	0	0	100	nessuna
B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia		9.00	0.00	0.75	97.75	
Atto n° 20	SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRATO FIORITO PRESSO IL PARCO DEGLI ALPINI IN VIA MONTE ORTIGARA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 138	PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "LA NUOVA REVISIONE PREZZI OBBLIGATORIA E LA COMPENSAZIONE DEI PREZZI D.	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 142	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI ALLOGGI COMUNALI. AFFIDAMENTO AL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 295	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA MONTE ORTIGARA/VIA MONTE SANTO AGGIUDI	9	0	1	97	nessuna
B6S - Settore affari generali e audit		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 269	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ AI COMPONENTI GIUNTA COMUNALE, AL PRESIDENTE DEL	9	0	1	97	nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 217	ACCERTAMENTO PATROCINIO ONEROSO DI € 1.500,00 DA PARTE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA REGIONE LO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 321	Quarta rassegna compagnie filodrammatiche. Accertamento incassi marzo 2022	9	0	0	100	nessuna
B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane		9.00	0.00	0.67	98.00	
Atto n° 73	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A UTENTI CPS PER RESIDENZIALITA' - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 165	Domande di assegni di maternità e assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori raccolte	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 167	Domande di assegni di maternità e assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori raccolte	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 242	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI NUCLEI FAMILIARI A RISCHIO D	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 261	RIMBORSO DELLE QUOTE ECCEDENTI VERSATE DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: IMPEGNO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 266	COMMISSIONE CONTRIBUTI N. 169 DEL 14/3/2022 - APPROVAZIONE VERBALE	9	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		9.00	0.00	0.00	100.00	
B2S - Settore governo del		9.00	0.00	0.00	100.00	

territorio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 26	ORDINANZA PER LA REGOLARIZZAZIONE APPARECCHIO SCALDA ACQUA E VERIFICA CANNE FUMARIE COLLETTIVE PRESS	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 329	RDINANZA DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SALUBRITA', DECORO, DI SICUREZZA E IGIENE PRESSO L'IM	9	0	0	100	nessuna
B4S - Corpo di polizia locale		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONTE ORTIGARA NR.14	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 5	PROVVEDIMENTI PROVVISORI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SIRTORI 2	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 20	PROVVEDIMENTO PROVVISORI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MASCAGNI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 49	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA T.TASSO N°13	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 57	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA A.DIAZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 138	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA L	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 141	PROVVEDIMENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVAMENTE ALLA POSA DI UN DISSUASORE DI VELOCITA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 155	PROVVEDIMENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVAMENTE ALLA PRECEDENZA FRA VEICOLI IN VIA GOZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 173	PROVVEDIMENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO PER LA CREAZIONE DI CINQUE ST	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 241	ART. 20 D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA MANZONI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 76	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 1735O/2018 del 19/03/2018 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 88	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 95E/2018 del 21/03/2018 reg.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 104	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 2003O/2018 del 12/11/2018 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 209	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 3915O/2021 del 14/06/2021 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 251	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 3168O/2021 del 05/02/2021 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 321	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 29E/2018 del 31/01/2018 reg.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 341	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 676O/2019 del 03/02/2019 reg	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 342	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 1816C/2018 del 26/05/2018 re	9	0	0	100	nessuna