



Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

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

Seduta Numero: 2/2019

Data inizio controllo: 11/09/2019

Data fine controllo: 18/09/2019

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), RADICE FEDERICA (COMPONENTE GRUPPO), PISTOIA CLAUDIA (COMPONENTE GRUPPO), CACCIA RICCARDO (COMPONENTE GRUPPO), SESSA ELEONORA (COMPONENTE GRUPPO), COTZIA MARIA LAURA (COMPONENTE GRUPPO), TODINO MARIA CARMELA (COMPONENTE GRUPPO)

Numero atti estratti: 35

Numero atti esaminati: 35

Controlli applicabili: 306

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

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 11/09/2019. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 18/09/2019 ed ha riguardato n. 35 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)

RADICE FEDERICA (COMPONENTE GRUPPO)

PISTOIA CLAUDIA (COMPONENTE GRUPPO)

CACCIA RICCARDO (COMPONENTE GRUPPO)

SESSA ELEONORA (COMPONENTE GRUPPO)

COTZIA MARIA LAURA (COMPONENTE GRUPPO)

TODINO MARIA CARMELA (COMPONENTE GRUPPO)

Seduta Numero: 2/2019	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
CONCESSIONI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Aree		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 116	Conv. n.116-2019 del 24/04/2019 Concessione colombario	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 138	Conv. n.138-2019 generale del 13/05/2019 concessione colombario	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 146	Conv. n.146-2019 generale del 20/05/2019 concessione tomba	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 157	Conv. n.157-2019 generale del 06/06/2019 Concessione loculo ossario 30.le	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 166	Conv. n.166-2019 generale del 19/06/2019 Concessione loculo ossario 30.le	9	0	0	100	nessuna
CONTRATTI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Aree		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1285	Contratto di locazione alloggio sito in via Fratelli Cervi 9	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI C.C.		9.00	0.00	0.00	100.00	
Aree		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 26	RETTIFICA DEGLI ATTI DI PGT, NON COSTITUENTE VARIANTE, IN MERITO ALLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE IN	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI G.C.		9.00	0.00	0.00	100.00	
Aree		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 114	CONCESSIONE DI PATROCINIO PER LE SEGUENTI INIZIATIVE: "CAMPIONATO PROVINCIALE CADETTES/I" 12 MAGGIO,	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 119	APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO – P.E. 666	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 126	MODIFICA DELL'ALLEGATO A DELLA DELIBERA DI G.C. 22 DEL 4/02/2019 NELLA PARTE RELATIVA ALLE TARIFFE R	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 128	LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DELLE SCUOLE CINISELLESI PROMOSSI DALL'UFFICIO	9	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		8.57	0.00	0.00	95.24	
Aree		8.57	0.00	0.00	95.24	
Atto n° 350	IMPEGNO PER LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN MERITO ALLA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 355	PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA E	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 367	SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITÀ TRA ENTI - EX ARTICOLO 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 - PER LA COPERTURA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 391	AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE I CARPENTIERI DI BELL DI PERFORMANCE TEATRALI APERTE AL PUBBL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 401	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO, CON DELIBERA N. 18 DEL 31/0	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 403	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.896,11 PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD ALCUNI	9	0	0	100	nessuna

	IMMOBILI DI P					
Atto n° 460	ACCERTAMENTI DI ENTRATA ANNO 2019 DERIVANTI DA CONCESSIONI SU FABBRICATI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 464	DISMISSIONE BENI E ARREDI NON PIU' UTILIZZABILI IN CARICO AL SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 481	"PROGETTARE LA PARITA' -2018" D.G.R. 7717 DEL 15/1/2018. PROGETTO DONNE ALL'OPERA: TRASFERIMENT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 486	RINNOVO CANONE SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI e.CIVIS SOLUTION - ANNO 2019 TRAMITE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 554	VERSAMENTO RATE CESSIONE DEL QUINTO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 611	PROROGA TECNICA ALLA SOCIETA' DOGRE SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER ATTIVITÀ DI FRO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 612	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CAF ACLI PER LIQUIDAZIONE PRATICHE BONUS SOCIALI COME DA CONTRATTO DI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 623	CONTRIBUTI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE MENSILITA' DI GIUGNO 2019 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 628	SERVIZIO DI VIGILANZA NELLA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI - SPESA DI EURO 200,00	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 634	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVVISORIA TRA I COMUNI DI CINISELLO BALSAMO, CUSANO MILANINO, PADER	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 647	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 13639,52 QUALE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO P	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 665	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 39.244,00 PER IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI AI COM	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 680	RIMBORSO DELLE QUOTE ECCEDENTI VERSATE DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: IMPEGN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 701	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (D.LGS. 81/2008	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 709	IMPEGNO RELATIVO ALLE FRANCHIGIE DELLA POLIZZA RCT - IMPEGNO DI SPESA DI €40.000,00 (IMPOSTE E TAS	0	0	0	0	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		9.00	0.00	0.00	100.00	
Aree		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 92	Confisca merce sequestrata ai sensi dell'art. 27 comma 5 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 95	ORDINANZA ARCHIVIAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE DI CONTESTAZIONE N°565/2015	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 98	ORDINANZA INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA VERBALE DI ACCERTAMENTO N.638E/2015.	9	0	0	100	nessuna