



## 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
<b>CONCESSIONI</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° 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
<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° 1285	Contratto di locazione alloggio sito in via Fratelli Cervi 9	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° 26	RETTIFICA DEGLI ATTI DI PGT, NON COSTITUENTE VARIANTE, IN MERITO ALLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE IN	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° 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
<b>DETERMINAZIONI</b>		<b>8.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95.24</b>	
<b>Aree</b>		<b>8.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95.24</b>	
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
<b>ORDINANZE AMMINISTRATIVE</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° 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