



## Verbale Risultanze Controlli

**Alla cortese attenzione**

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

**Seduta Numero:** 3/2019

**Data inizio controllo:** 11/11/2019

**Data fine controllo:** 29/01/2020

**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), TODINO MARIA CARMELA (COMPONENTE GRUPPO)

**Numero atti estratti:** 35

**Numero atti esaminati:** 35

**Controlli applicabili:** 315

**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 11/11/2019. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 29/01/2020 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)

---

TODINO MARIA CARMELA (COMPONENTE GRUPPO)

---

Seduta Numero: 3/2019	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° 196	CONV 196-2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 203	CONC 203-2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 233	CONC 233-2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 244	CONC 244-2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 254	CONC 254-2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 261	CONC 261-2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 264	CONC 264-2019	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° 1308	CONCESSIONE D'USO DEI LOCALI SITI AL PIANO INTERRATO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT VIA XXV APRILE 3 ASS	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° 43	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "INSIEME PER IL SOCIALE": BILANCIO DI PREVISIONE 2019 E PIANO PROGRAMMA	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° 152	ACCORDO PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE : COSTA IN FESTA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 167	ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 178	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE FRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SOCIETA' COSMO HOTEL SPA PER LA MANUTE	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° 793	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI E INDIRETTI A PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN STRUTTURE ANNO 2019 -	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 808	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, LORO PERTINENZE – ACCORDO QUADRO ANNUALITA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 828	ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 697 DEL 24/06/2019 AVENTE PER OGGETTO "NOLEGGIO N° 4 P	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 837	ACCERTAMENTO PER I PASTI EROGATI A GIUGNO 2019 AGLI ASILI NIDO IN GESTIONE ALL'AZIENDA SPECIALE CON	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 868	CONCORSO ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI PER STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 880	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZATA AL RILASCIO DI CERT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 901	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO per la selezione di n. 1 centro antiviolenza e fino a n. 8 case rifugio	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 909	PROGETTO "NIDI DI LEGNO, CREATIVITA' TRA INFANZIA E	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 900	ADOLESCENZA" IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 938	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI VOUCHER CRE PER MIN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 960	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE – OPERE DA IMPERMEABILIZZATORE, LATTONIER	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 963	FORNITURA IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI N.01 VEICOLO 4X4 PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. IMPE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 980	APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E RELATIVA INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 6	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 993	Concessione di contributi diretti e indiretti relativi alla commissione contributi n°61 del 20/8/20	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1005	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE FINO AL 01.09.2019 A SOENERGY S.R.L. DI ARGENTA (FE), ME	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1007	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI E INDIRETTI A PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN STRUTTURE ANNO 2019 -	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1016	PARZIALE RETTIFICA DETERMINA 1199 DEL 29 AGOSTO 2018	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1091	RIMBORSO IMPORTI VERSATI IN ECCEDEZZA E/O NON DOVUTI AL CODICE DELLA STRADA.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1115	COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1116	INTEGRAZIONE SOFTWARE E SVILUPPO DI APPLICAZIONI DEDICATE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA TRA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1010	PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PER I SERVIZI AUSILI	9	0	0	100	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° 140	sospensione esercizio ascensore matricola n.58628 situato all'interno dell'Istituto Liceo Casiraghi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 141	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BRAMANTE (POSTEGGIO).	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 160	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN LARGO DON GIUSSANI	9	0	0	100	nessuna