



Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

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

Seduta Numero: 3/2020

Data inizio controllo: 19/11/2020

Data fine controllo: 05/05/2021

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)

Numero atti estratti: 36

Numero atti esaminati: 36

Controlli applicabili: 324

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 21

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 19/11/2020. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 05/05/2021 ed ha riguardato n. 36 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)

Seduta Numero: 3/2020	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
CONCESSIONI		9.00	0.00	1.75	94.75	
Aree		9.00	0.00	1.75	94.75	
Atto n° 219	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 225	CONCESSIONE AREA	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 249	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 269	CONCESSIONE LOCULO OSSARIO 30.LE	9	0	2	94	nessuna
CONTRATTI		9.00	0.00	0.00	100.00	
Aree		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1364	L"AVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO COMUNALI" CIG 7742400E96 CU C75118000620004	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	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI G.C.		9.00	0.00	0.33	99.00	
Aree		9.00	0.00	0.33	99.00	
Atto n° 106	APPROVAZIONE SCHEMA DI NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 128	RECESSO CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV)	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 142	REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 20 e LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.- INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E D	9	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		9.00	0.00	0.56	98.33	
Aree		9.00	0.00	0.56	98.33	
Atto n° 533	Concessione di contributi diretti e indiretti relativi alla commissione contributi n° 96 del 29/06/	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 539	Domande di assegni di maternità e assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori raccolte	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 572	IMPEGNO DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO DEI COMUNI DELL'AMBITO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MITTATRON p	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 638	Rassegna estiva "agosto sotto casa": programmazione spettacoli in villa Ghirlanda Silva e in Vil	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 640	PAGAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE ALLA PRATICA DI AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE MINISTER	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 642	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER ATTIVITÀ DI F	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 664	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "BANDO PERIFERIE - CASA DELLA CITTADINANZA" 2020 - COOP SOCIALE "IL TO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 695	PARZIALE RETTIFICA DETERMINA n.1199 del 29 agosto 2018	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 718	SERVIZI EDUCATIVI DIURNI DI COMUNITA' LEGGERA PER MINORI E ADOLESCENTI.	9	0	1	97	nessuna
	COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER					

Atto n° 722	L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ORGANIZZATE DI SOCIALITA' E GIOCO A NORMA DEL	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 724	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMU	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 768	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDENRED ITALIA SRL PER L'ACQUISTO DI FORNITURA BUONI SPESA FINALIZZATI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 781	SERVIZI EDUCATIVI DIURNI DI COMUNITA' LEGGERA PER MINORI E ADOLESCENTI	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 810	CONFERIMENTO DELLA ONORIFICENZA CITTADINA SPIGA D'ORO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA € 2200,00 (TASS	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 824	RIDUZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ASILO NIDO "ARCOBALENO" DI € 34	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 841	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO SEGGI PER REFERENFU	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 849	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE AL PERSONALE DIPENDENTE E AGLI AMMINIS	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 850	APPROVAZIONE LISTE DI PRIORITA' PER DOMICILIARITA' E RESIDENZIALITA' AL 04/09/2020	9	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		9.00	0.00	0.33	99.00	
Aree		9.00	0.00	0.33	99.00	
Atto n° 81	Confisca merce sequestrata ai sensi dell'art. 27 comma 5 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 82	Confisca merce sequestrata ai sensi dell'art. 27 comma 5 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 109	Ordinanza Ingiunzione ai sensi dell'art. 18 comma 2° Legge 24 novembre 1981 n. 689 - Verbale n. 941	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 127	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GARIBALDI.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 142	ordinanza di ingiunzione ai sensi dell'art. 18 comma 2 legge 24 novembre 1981 n. 689 – verbale n.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 149	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ROBECCO, VIA LINCOLN E VIA CASATI.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 158	ordinanza di archiviazione ai sensi dell'art. 18 comma 2 legge 24 novembre 1981 n. 689 – verbali n	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 223	Ordinanza Ingiunzione ai sensi dell'art. 18 comma 2° Legge 24 novembre 1981 verbale n 552/2016 O	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 231	Ordinanza Ingiunzione ai sensi dell'art. 18 comma 2° Legge 24 novembre 1981 verbale n.-	9	0	1	97	nessuna