



Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

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

Seduta Numero: 3/2021

Data inizio controllo: 14/12/2021

Data fine controllo: 21/07/2022

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: 53

Numero atti esaminati: 53

Controlli applicabili: 477

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 12

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 14/12/2021. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 21/07/2022 ed ha riguardato n. 53 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: 3/2021	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
AUTORIZZAZIONI/ ABILITAZIONI		9.00	0.00	0.00	100.00	
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 72788	AUTORIZZAZIONE USO GRATUITO AREA EX BAR ALL'ASSOCIAZIONE CERVINO PER ATTIVITA' ASSOCIATIVA E PROMOZI	9	0	0	100	nessuna
CONTRATTI		9.00	0.00	0.00	100.00	
B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1444	CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI ABITATIVI PUBBLICI E SOCIALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.16/2	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI C.C.		9.00	0.00	0.00	100.00	
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 38	APPROVAZIONE E RIALLINEAMENTO TERMINI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL TENNIS CLUB SRL DI CINISELLO B	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI G.C.		9.00	0.00	0.00	100.00	
B0A - Area coordinamento strategico, programmazione e controllo		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 197	APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022 – 2024 E COMUNICAZIONE DELLO STES	9	0	0	100	nessuna
B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 162	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 174	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO D'ILLUMINAZION	9	0	0	100	nessuna
B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 170	Aggiornamento PTFP 2021/2023 e dotazione organica	9	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		9.00	0.00	0.42	98.73	
B0A - Area coordinamento strategico, programmazione e controllo		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 894	MANUTENZIONE LICENZE OFFICE 365 BUSINESS STANDARD TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) N. 6277854 SUL ME	9	0	1	97	nessuna
B1S - Settore servizi ai cittadini		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1101	IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1841 PER RESTITUZIONE QUOTA TARIFFARIA RELATIVA A FRAZIONE NON USUFRUI	9	0	0	100	nessuna
B2S - Settore governo del territorio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1008	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA LEGGE 13/8	9	0	0	100	nessuna

B3S - Settore risorse e patrimonio		9.00	0.00	0.50	98.50	
Atto n° 790	VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021/2023 AI SENSI DELL'ART. 175, CO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 971	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI VEICOLI DEL PARCO AUTO COMUNALE - PERIODO 23.08.2021 - 22	9	0	0	100	nessuna
B4S - Corpo di polizia locale		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 926	FORNITURA DI BLOCCHI PREAVVISI CDS E DI BLOCCHI VERBALI PER ACCERTAMENTO INFRAZIONI AL CDS. CIG: Z52	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1187	REVISIONE MINISTERIALE ANNUALE DI N.1 ETILOMETRO ALCOTEST 7110/MKIII PER IL CONTROLLO E L'ACCERTAMEN	9	0	0	100	nessuna
B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia		9.00	0.00	0.50	98.50	
Atto n° 837	AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 878	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELAT	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1040	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZI	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1111	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO, VETRAIO E SERRAMENTISTA ANNUALITA' 2021 - APPROVAZIONE PERIZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1169	ACCORDO QUADRO PER INCARICO DI VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, DI PROGETTAZ	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1178	APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D	9	0	1	97	nessuna
B6S - Settore affari generali e audit		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 1100	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI E BR	9	0	1	97	nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 931	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI ED ALTRI DOCUMENTI PER SERVIZIO BIBLIOTECARIO A CSBNO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1156	APPROVAZIONE RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO WEB RADIO TV PER G	9	0	0	100	nessuna
B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane		9.00	0.00	0.56	98.33	
Atto n° 791	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ANNO 2021	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 822	Domande di assegni di maternità e assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori raccolte	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 880	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI- IMPEGNO DI SPESA PER AZIONI GIA' PROGRAMMATE E SVOLTE EURO 9.500,0	9	0	1	97	nessuna

Atto n° 909	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI-TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PARITARIE. IMPEGNO DI SPESA € 38.060,21	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 910	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.000,00 RELATIVA AI TRAS	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1014	Concessione di contributi commissione n.145 del 23/08/2021 - impegno di spesa €960,00 e contestual	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1083	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN RSA DI UN ANZIANO FINO A OTTOBRE 2021	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1085	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI E INDIRETTI A PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN STRUTTURE AGGIORNAMENT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1087	Concessione di contributi commissione n.147 del 06/09/2021 - impegno di spesa €800,00 e contestual	9	0	0	100	nessuna
UDP 10		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1104	Progetto Europeo Coyouthworking trasferimento quota spettante ai partner di progetto terza tranche	9	0	0	100	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		9.00	0.00	0.05	99.85	
B2S - Settore governo del territorio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 634	PROVVEDIMENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA S. PELLICO E IN VIA MERCADANTE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 763	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE E IL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE (0-24) C	9	0	0	100	nessuna
B4S - Corpo di polizia locale		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 686	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONTE GRAN SASSO 31	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 978	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ADA NEGRI 22	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1001	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO 2	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 658	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 3151O/2020 del 24/07/2020 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 661	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 3093O/2020 del 02/07/2020 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 809	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 1655E/2017 del 06/11/2017 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 812	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 1759O/2017 del 26/11/2017 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 817	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 1741O/2017 del 29/09/2017 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 822	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 3204O/2020 del 19/08/2020 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 830	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 3305O/2020 del 09/07/2020 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 848	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 1804O/2017 del 27/12/2017 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 871	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento	9	0	0	100	nessuna

	1705O/2017 del 25/12/2017 re					
Atto n° 928	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 2946O/2020 del 08/04/2020 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 931	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 3017O/2020 del 16/04/2020 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 944	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 2850O/2020 del 18/11/2020 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 986	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 1742O/2017 del 04/10/2017 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 993	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 608A/2017 del 05/07/2017 reg	9	0	0	100	nessuna
B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 959	ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, IGIENE E DECORO PRESSO L'AREA POSTA IN VIA	9	0	1	97	nessuna