



## Verbale Risultanze Controlli

**Alla cortese attenzione**

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

**Seduta Numero:** 4/2019

**Data inizio controllo:** 27/07/2020

**Data fine controllo:** 28/07/2020

**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), TURATI SILVIA (RESPONSABILE GRUPPO), COTZIA MARIA LAURA (COMPONENTE GRUPPO), DEL SOLDATO SONIA (COMPONENTE GRUPPO), RADICE FEDERICA (COMPONENTE GRUPPO), SESSA ELEONORA (COMPONENTE GRUPPO), TRIPODI PIERGUGLIELMO (COMPONENTE GRUPPO)

**Numero atti estratti:** 51

**Numero atti esaminati:** 51

**Controlli applicabili:** 459

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 2

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 27/07/2020. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 28/07/2020 ed ha riguardato n. 51 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)

---

TURATI SILVIA (RESPONSABILE GRUPPO)

---

COTZIA MARIA LAURA (COMPONENTE GRUPPO)

---

DEL SOLDATO SONIA (COMPONENTE GRUPPO)

---

RADICE FEDERICA (COMPONENTE GRUPPO)

---

SESSA ELEONORA (COMPONENTE GRUPPO)

---

TRIPODI PIERGUGLIELMO (COMPONENTE GRUPPO)

---

Seduta Numero: 4/2019	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° 383	concessione loculo ossario 30.le	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 364	concessione manufatto tombale	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 353	concessione colombario 30.le	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 365	concessione colombario	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 340	concessione colombario	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 376	concessione colombario	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° 1325	Lavori di manutenzione ordinaria, opere da impermeabilizzazione, lattoniere e pulizia gronde edifici	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° 61	PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 E 11 NOVEMBRE 2019	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° 215	CONCESSIONE DI PATROCINIO A FAVORE DI CONSORZIO IL SOLE- PRESENTAZIONE NUOVO CENTRO DISTURBI COMPORT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 243	SISTEMA DI AGEVOLAZIONE FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI ABBONAMENTI SITAM – STIBM A PREZZO RIDOTTO PER	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 257	MODIFICA ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 276	APPROVAZIONE REGISTRO INVENTARI INVESTIMENTI DI ESERCIZIO SOCIETA' 2I RETE GAS S.R.L. - GRUPPO F2I R	9	0	0	100	nessuna
<b>DETERMINAZIONI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	<b>99.91</b>	
<b>Aree</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	<b>99.91</b>	
Atto n° 1148	APPROVAZIONE PREVENTIVO SOCIETA' ENEL X – OFFERTA N. 239507 PER LA SOSTITUZIONE DI N. 160 APPARE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1183	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTI ANTISFONDELL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1192	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER ATTIVITÀ DI FRONT-OFFICE DEL SERVIZIO ENTRATE ANNO 2020 - C	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1208	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE TARIFFE ASILI NIDO, POST NIDO E SERVIZI ALL'INFANZIA A S	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1238	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO SPURGHY CARDAMONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1249	INTERVENTI PER IL RIFACIMENTO DI N. 2 BAGNI DISABILI PRESSO I CIMITERI DI VIA PIEMONTE E VIA DEI CRI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1269	AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI FORNITURA E POSA DI NUOVO CENTRO LUMINOSO PRESSO L'AREA	9	0	0	100	nessuna

	CANI SITUATA IN V					
Atto n° 1332	RIMBORSO SPESE ALLA PRESIDENZA E AI GRUPPI CONSILIARI: PARTITO DEMOCRATICO, FORZA ITALIA, LEGA, NOI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1357	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI E INDIRETTI A PERSONE DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE ANNO 2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1372	CONCESSIONE CONTRIBUTI CENTRI DIURNI INTEGRATI IMPEGNO DI SPESA, INTEGRAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1381	INIZIATIVA PER LA GIORNATA MONDIALE DEI GIOCHI IN BIBLIOTECA. CIG Z612A8524C	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1407	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI QUOTE INDEBITE DI TRIBUTI COMUNALI - ELENCO 3/2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1435	SCARTO DOCUMENTI NOVEMBRE 2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1474	Terza rassegna compagnie filodrammatiche. Accertamento incassi novembre 2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1493	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1529	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - OPERE DA IDRAULICO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI - MODIFICHE CONTRAT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1556	SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMATA E MANUTENZIONE "FULL-RISK" MONTASCALE E PIATTAFORME ELEVATRIC	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1566	ACQUISTO N. 25 ADATTATORI USB/ETH	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1576	ACCERTAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 350,00	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1562	NOMINA DEL TECNICO DI CONTROPARTE, AI SENSI DELL' ALLEGATO II DEL D.LGS. 30 MAGGIO 2008 N. 115, PUNT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1583	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera B del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'☛	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1601	APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E RELATIVA INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 6	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1602	PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1626	ACCERTAMENTO DI ENTRATA TARIFFE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) PERIODO OTTOBRE/DICEMBR	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1628	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIECI S.P.A., CON SEDE A MILANO (MI) IN VIA GIANFRANCO MALIPIERO 20, PER LA M	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1632	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AMIANTO AL SIG. NOCCIOLI MARIO PER IL CONTROLLO DEI SITI D	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1652	Terza rassegna compagnie filodrammatiche. Accertamento incassi dicembre 2019	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1664	RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI TELEMATICI ANCITEL-PRA PER L'ANNO 2020 PER IL COLLEGAMENTO AI SERVIZI INFO	9	0	0	100	nessuna
	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI					

Atto n° 1677	67,00 PER IMPOSTE E TASSE DISDETTA CONTRATTO DI LOCAZIONE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1709	ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO SPETTANTE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE A REGIONE LOMBARDIA PER SERVIZI D	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1724	ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA A PERSONALE DISTACCATO E COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1740	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1742	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 10,00 PER RIMBORSO TASSA CONCORSUALE A CANDIDATO RICHIEDE	9	0	0	100	nessuna
<b>ORDINANZE AMMINISTRATIVE</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.17</b>	<b>99.50</b>	
<b>Aree</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.17</b>	<b>99.50</b>	
Atto n° 163	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELL'AREA PARCHEGGIO DI VIA GOZZANO/DE SA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 174	Ordinanza Ingiunzione ai sensi dell'art. 18 comma 2° Legge 24 novembre 1981 n. 689 - Verbale n. 103	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 209	ORDINANZA DI INAGIBILITA' DI PARTE DEL FABBRICATO DI VIA G. PASCOLI 16 AL FINE DI GARANTIRE ED ACC	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 229	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA COSTA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 268	MERCATO CITTADINO DEL LUNEDI' RICADENTE NELLA FESTIVITA' DEL 6 GENNAIO 2020	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 269	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA GRAMSCI	9	0	0	100	nessuna