



## 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