



Comune di Vignate

Provincia di Milano

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

Al Consiglio Comunale per tramite del Sindaco
Titolari di P.O.
Revisore Unico del Conto
Nucleo di Valutazione

Seduta Numero: 2/2014

Data inizio controllo: 15/05/2014

Data fine controllo:

05/06/2014

Partecipanti al controllo, come da art. 4 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 3 del 24/01/2013

Numero atti estratti: 32

Numero atti esaminati: 32

Controlli applicabili: 196

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 14

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. 4 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 15/05/2014. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 05/06/2014 ed ha riguardato n. 32 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

Seduta Numero: 2/2014	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
CONCESSIONI		7.00	0.00	0.00	100.00	
Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile		7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 36	ingiunzione	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 10	pass disabili	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 14	pass disabili	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 4	PASS DISABILI	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 7	rilascio pass per disabili	7	0	0	100	nessuna
Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio		7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 43	permesso a costruire in sanatoria - realizzazione di manutenzione straordinaria opere interne in pen	7	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		6.61	0.00	0.67	92.00	
Settore n.01 - Affari Generali - Servizi al Cittadino		7.00	0.00	2.33	91.67	
Atto n° 1001	Affidamento del servizio di gestione amministrativa immobili di proprietà dell'Ente locati a priv	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 1005	Condominio via L.da Vinci 3 - 1° rata gestione ordinaria anno2014	7	0	1	96	nessuna
Atto n° 1015	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE (IFM) - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA " – ANNO 2013 – LIQ	7	0	6	79	nessuna
Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile		7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 2011	Rimborso cauzioni ed importi sanzioni amministrative pagate erroneamente due volte od in misura mag	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 3	Ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi	7	0	0	100	nessuna
Settore n.03 - Programmazione Economico Finanziaria Controllo di Gestione – Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie - Provveditorato - Informatizzazione ed Aggiornamento Normativo		7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 3002	Impegni economato anno 2014	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 3007	Autorizzazione dipendenti P.C. e T.S. a partecipare al percorso laboratoriale gratuito ARPA Enti	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 3014	Autorizzazione dipendente F.I. a partecipare a workshop gratuito organizzato dell'osservatorio regi	7	0	0	100	nessuna
Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio		5.60	0.00	0.00	80.00	
Atto n° 4024	Versamento canoni demaniali utenza di acqua pubblica anno 2014	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 4022	Adesione iniziativa " DECORO URBANO " ed approvazione schema di accordo di licenza gratuita per l'u	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 4013	Approvazione CRE dei lavori di sostituzione della struttura di attraversamento ciclopedonale del fo	7	0	0	100	nessuna

Atto n° 4045	Appalto servizi globali di gestione di parte dei beni ed impianti di proprietà e nella disponibili	0	0	0	0	rettificato
Atto n° 4002	Affidamento in economia del servizio di stampa eliocopie, fotocopie e plotaggio alla soc. eliotecnica	7	0	0	100	nessuna
Settore n.05 - Servizi alla persona		7.00	0.00	1.00	96.20	
Atto n° 5003	Domande di iscrizione all'asilo nido - Approvazione graduatoria definitiva	7	0	1	96	nessuna
Atto n° 5007	Attivazione intervento in occasione dell'8 marzo	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 5012	Iscrizione al registro comunale delle associazioni (R.C.A.) - ASSOCIAZIONE VERTICAL TRACK MTB - VIGN	7	0	2	93	nessuna
Atto n° 5013	Realizzazione del progetto culturale "nella bottega di Giotto, alla scoperta dell'affresco" presso l	7	0	1	96	nessuna
Atto n° 5016	Realizzazione del progetto culturale "Laboratorio di scrittura creativa e drammaturgia" a cura dell	7	0	1	96	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		4.38	0.00	0.25	61.50	
Settore n.01 - Affari Generali - Servizi al Cittadino		7.00	0.00	1.00	96.00	
Atto n° 35	Ingiunzione	7	0	1	96	nessuna
Settore n.02 - Polizia Locale - Commercio - Protezione Civile		7.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 9	ordinanza divieto di sosta con rimozione	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 18	DIVIETO CON RIMOZIONE	7	0	0	100	nessuna
Atto n° 32	CON DECORENZA IMMEDIATA , ODINA LA SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER PULZIA STRADE VIE DELEDDA	7	0	0	100	nessuna
Settore n.04 - Pianificazione Ambientale -Urbanistica e Controllo del Territorio - LL.PP - Manutenzione Patrimonio		1.75	0.00	0.25	24.00	
Atto n° 6	ordinaanza in materia di salute ed igiene pubblica	0	0	0	0	nessuna
Atto n° 2	ORDINANZA IN MATERIA DI SALUTE ED IGIENE PUBBLICA	0	0	0	0	nessuna
Atto n° 29	ALLA SIG.RA BONALDO TIZIANA – STUDIO CIBIERRE – AMMINISTRATORE CONDOMINIO A CUI APPARTIENE L'ABI	7	0	1	96	nessuna
Atto n° 21	ORDINANZA IN MATEIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA	0	0	0	0	nessuna