



Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

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

Seduta Numero: 2/2023

Data inizio controllo: 16/10/2023

Data fine controllo: 30/10/2023

Partecipanti al controllo, come da art. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1336 DEL 29/09/2023 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 2 del 07/02/2013

CRUSO GIUSEPPINA (SEGRETARIO GENERALE), TURATI SILVIA (RESPONSABILE GRUPPO), COLOMBO ELENA (REFERENTE DI SUPPORTO), SESSA ELEONORA (COMPONENTE GRUPPO), PAVAN FRANCESCA (COMPONENTE GRUPPO), ARDEMAGNI ELENA (COMPONENTE GRUPPO), SETTEMBRINI SARA (SEGRETERIA GRUPPO)

Numero atti estratti: 55

Numero atti esaminati: 55

Controlli applicabili: 495

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 17

Il Segretario/Comitato di Controllo, come da art. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1336 DEL 29/09/2023 del Regolamento Controlli Interni, ha iniziato il percorso di controllo di regolarità amministrativa in data 16/10/2023. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 30/10/2023 ed ha riguardato n. 55 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

CRUSO GIUSEPPINA (SEGRETARIO GENERALE)

TURATI SILVIA (RESPONSABILE GRUPPO)

COLOMBO ELENA (REFERENTE DI SUPPORTO)

SESSA ELEONORA (COMPONENTE GRUPPO)

PAVAN FRANCESCA (COMPONENTE GRUPPO)

ARDEMAGNI ELENA (COMPONENTE GRUPPO)

SETTEMBRINI SARA (SEGRETERIA GRUPPO)

Seduta Numero: 2/2023	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
CONCESSIONI		9.00	0.00	0.00	100.00	
B1S - Settore servizi ai cittadini		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 117	Concessione area	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 143	Concessione colombario	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 155	Concessione colombario 30.LE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 120	Concessione loculo ossario 30.LE	9	0	0	100	nessuna
CONTRATTI		9.00	0.00	0.00	100.00	
B3S - Settore risorse e patrimonio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1150	Contratto di affitto terreni agricoli - art. 45 legge 203 del 03-05-1982	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI C.C.		9.00	0.00	0.00	100.00	
B6S - Settore affari generali e audit		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 23	ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI G.C.		9.00	0.00	0.00	100.00	
B1S - Settore servizi ai cittadini		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 150	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA AGRICOLA PER L'EVENTO "CBCOMIX" - 11 GIUGNO 2023.	9	0	0	100	nessuna
B6S - Settore affari generali e audit		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 173	INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI CONSOLI	9	0	0	100	nessuna
B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 136	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME VOLONTARIATO	9	0	0	100	nessuna
UDP 8		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 139	APPROVAZIONE PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO POLIZIA LOCALE, MATERNA RODARI, EX-ARNESA	9	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		9.00	0.00	0.55	98.35	
B0A - Area coordinamento strategico, programmazione e controllo		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 551	FIRME DIGITALI SMART CARD PER POLIZIA LOCALE - TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA), PROCEDURA ME	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 855	MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - PERIODO 2023-24-25 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 354	9	0	1	97	nessuna
B1S - Settore servizi ai cittadini		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 695	ACQUISTO N. 10 SECCHI DI REAGENTE "SORBALITE" PER IMPIANTO DI CREMAZIONE E ACQUISTO DUE CISTERNE DI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 923	APPLICAZIONE IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE SULLA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA E DI STATO CIVILE - I	9	0	0	100	nessuna
B2S - Settore governo del territorio		9.00	0.00	0.00	100.00	

Atto n° 464	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE "PATOLOGIE EDILIZIE" - IMPORTO EURO 552,00 IVA ESENTE - C	9	0	0	100	nessuna
B3S - Settore risorse e patrimonio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 500	VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023/2025 AI SENSI DELL'ART. 175, CO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 766	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 PER APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIMENTI DEL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 888	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. MARIA SUPPA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINNANZI ALLA CORTE DI GI	9	0	0	100	nessuna
B4S - Corpo di polizia locale		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 622	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ALCUNE ASSOCIAZIONI PER IL MONITORAGGIO DELLE AREE VERDI DEL TERRITORI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 924	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N.90 STAMPATI PER PATENTI DI SERVIZIO DESTINATE AL PERSONALE ADIBITO	9	0	0	100	nessuna
B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia		9.00	0.00	0.67	98.00	
Atto n° 540	LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO NELLE PAVIMENTAZIONI DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA XXV APRILE. IMPEGNO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 559	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 667	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PROGETTO 9 – SERVIZIO TRASLOCHI E PRESTAZIONI ACCES	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 714	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STR	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 844	RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 881	INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEL PROGETTO SAI (SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE) PER	9	0	1	97	nessuna
B6S - Settore affari generali e audit		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 636	FORNITURA DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SUL SITO INTERNET AZIENDALE ALLA SOCIETA	9	0	1	97	nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9.00	0.00	0.25	99.25	
Atto n° 474	DISMISSIONE DOCUMENTI E BENI MOBILI DEL CENTRO CULTURALE IL PERTINI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 515	SERVIZI DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E ALTRI SERVIZI ALLA COOPERATIVA SOCIALE LO SCIAME. CIG Z0439E2B0	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 534	SCUOLA CIVICA DI MUSICA SALVATORE LICITRA: ANNO SCOLASTICO 2022/2023 COMPENSI AI DOCENTI MESE DI MAR	9	0	1	97	nessuna
	IMPEGNO DI SPESA DI € 4.000 A					

Atto n° 726	TITOLO DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ISAO OKANO CLUB '97 PER L'ORGA	9	0	0	100	nessuna
B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 493	TRASFERIMENTI A FAVORE DELLE SCUOLE STATALI DI CINISELLO BALSAMO E DEL CPIA PER SPESE DI CARATTERE A	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 579	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA AL PRIMO AVVISO DEL 2023 PER L'ASSEGNAZIONE DI UNITA'	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 794	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO COMUNALE ALLOGGI APPROVATO CON	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 871	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO COMUNALE ALLOGGI APPROVATO CON	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 919	Dismissione arredi usurati presso Scuola dell'Infanzia Colodi - ISC Paganelli	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 457	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE TARIFFE ASILI NIDO, POST NIDO E SERVIZI ALL'INFANZIA ANNO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 573	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA E CONTESTUALE IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE, IMPOSTE E TASSE PER STIPULA	9	0	1	97	nessuna
B9S - Staff del Sindaco e della Giunta		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 531	MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI 2023- FORNITURA CORONE E MAZZOLINI DI FIORI. CIG Z733AD2EF4	9	0	0	100	nessuna
UDP 8		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 460	PNRR M 5C.2 MISURA 3 INV. 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 2 FINANZIATO DA NEXT GENERA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 460	PNRR M 5C.2 MISURA 3 INV. 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 2 FINANZIATO DA NEXT GENERA	9	0	1	97	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		9.00	0.00	0.00	100.00	
B4S - Corpo di polizia locale		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 342	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 16652/2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 381	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 16652/2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 403	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 17068/2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIR	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 411	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE ZANDONAI, RISORGIMENTO, ZOLA,	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 446	PROVVEDIMENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA S. MARTINO, CORNELIO, S. ANTONIO, PIAZZA ITAL	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 498	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 18162/2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIR	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 508	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. Istanza N 18215/2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 526	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA COSTA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 569	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. Istanza N. 18607 /2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA C	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 614	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. Istanza N. 19125 / 2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA C	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 480	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 4273O/2022 del 07/11/2022 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 599	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 06/2022 del 24/10/2022 red	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 604	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 3824C/2021 del 26/06/2021 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 605	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 10002/2023 del 16/01/2023 re	9	0	0	100	nessuna