



Comune di Cinisello Balsamo

Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Verbale Risultanze Controlli

Alla cortese attenzione

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

Seduta Numero: 2/2022

Data inizio controllo: 11/10/2022

Data fine controllo:

25/10/2022

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)

Numero atti estratti: 68

Numero atti esaminati: 68

Controlli applicabili: 612

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 25

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 11/10/2022. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 25/10/2022 ed ha riguardato n. 68 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)

Seduta Numero: 2/2022	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
ATTI DI LIQUIDAZIONE		9.00	0.00	0.37	98.89	
B0A - Area coordinamento strategico, programmazione e controllo		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 1221	LIQUIDAZ. FATT. N. 209 DEL 08.08.22 PER ACQUISTO MONITOR E ACCESSORI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA (TD)	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1264	LIQUIDAZ. FATT. N. 2139102 DEL 29.08.22 PER ACQUISTO SERVIZI PER ATTIVAZIONE MODALITA' 3 PAGOPA CONC	9	0	1	97	nessuna
B1S - Settore servizi ai cittadini		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1046	Svincolo deposito cauzionale versato per la sagra di Cinisello 2022 – Sig. RICCI BRUNO.	9	0	0	100	nessuna
B2S - Settore governo del territorio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1048	Liquidazione fattura all'Avv. Claudio Venghi relativa l'assistenza legale nel ricorso TAR Lombardi	9	0	0	100	nessuna
B3S - Settore risorse e patrimonio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1207	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI: ORDINARIE: Viale Lombardia_Ord. 2022_R 3 + Cong Gest. 2021 Liberta	9	0	0	100	nessuna
B4S - Corpo di polizia locale		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1120	Liquidazione fattura per la gestione degli atti amministrativi - CdS - invii pec mese di luglio 2022	9	0	0	100	nessuna
B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia		9.00	0.00	0.80	97.60	
Atto n° 959	Liquidazione fatture ASSA ABLOY - servizio di manutenzione full risk cancelli anno 2022	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 972	Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale strade comunali. Accordo quadro 2021-2	9	0	2	94	nessuna
Atto n° 982	Liquidazione fattura LAMBRO SPURGHI - servizio di disostruzione e spurghi anno 2022	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1215	Liquidazione fatture ENEL SOLE - canone mo mese di luglio e agosto e canone convenzione consip 2° t	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1234	Liquidazione fattura F.A. Edilizia - 1° sal a tutto il 29.08.2022 lavori di manutenzione straordinaria	9	0	0	100	nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1028	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENZA CIVICA SCUOLA DI MUSICA 2022	9	0	0	100	nessuna
B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane		9.00	0.00	0.14	99.57	
Atto n° 1019	LIQUIDAZIONE FATTURA ACLIMILANO SERVIZI FISCALI SRL PER PRATICHE BONUS SOCIALI COME DA CONTRATTO DI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1044	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP SOC. A&I MESE DI GIUGNO PER SERVIZIO SUPPORTO AL SEGRETARIATO SOCIALE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1117	LIQUIDAZIONE FATTURE CIR- PASTI - ASILI NIDO - GIUGNO 2022	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1138	LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' COOPERATIVA IL GIROTONDO PER RETTE RICOVERO MINORI	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 1179	DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO MINORI - LA CASA DAVANTI AL SOLE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1184	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MITTATRON DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO DEI COMUNI DELL'AMB	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1258	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP SOC. A&I MESE DI AGOSTO PER SERVIZIO SUPPORTO AL SEGRETARIATO SOCIALE	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° 1522	"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI" - CIG 9050934B02	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI C.C.		9.00	0.00	0.00	100.00	
B1S - Settore servizi ai cittadini		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 36	APPROVAZIONE DEL PROGETTO COMPORTANTE VARIANTE AL PGT VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 7/09/	9	0	0	100	nessuna
DELIBERAZIONI G.C.		9.00	0.00	0.40	98.80	
B1S - Settore servizi ai cittadini		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 195	LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PER LE FESTIVITA' NATALIZ	9	0	0	100	nessuna
B3S - Settore risorse e patrimonio		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 197	VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA	9	0	1	97	nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 238	RICHIESTA DI PATROCINIO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO "LA COMPAGNIA DEL MANTELLO",	9	0	1	97	nessuna
B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 213	INDIRIZZI IN MERITO AI SERVIZI CASA DELLA CITTADINANZA E CENTRO AGGREGAZIONE ICARO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 219	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON GLI ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA E MILANO PER LA GESTIONE DELLO SPOR	9	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		9.00	0.00	0.62	98.15	
B0A - Area coordinamento strategico, programmazione e controllo		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1157	RINNOVO INCARICO AI MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 12 SETTEMBRE 2022 - 11 SETTEMB	9	0	0	100	nessuna
B1S - Settore servizi ai cittadini		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1073	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	9	0	0	100	nessuna
B2S - Settore governo del territorio		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 1146	CONFERIMENTO D'INCARICO ALL'AVV. MATTEO FERRARI, ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA DELIBERA DI G.	9	0	1	97	nessuna
B3S - Settore risorse e		9.00	0.00	0.00	100.00	

patrimonio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 935	AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 941	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCILAB SRL PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE INERENTE LA DOTE COMUNE. CIG	9	0	0	100	nessuna
B4S - Corpo di polizia locale		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1041	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CO	9	0	0	100	nessuna
B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia		9.00	0.00	0.67	98.00	
Atto n° 908	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 913	SERVIZIO ISPEZIONE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI ALL'INTERN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 929	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 375,42 (IVA COMPRESA) PER PUBBLICAZ. ESITO DI GARA SU GAZZETTA UFFICIALE "S	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 957	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA MONTE ORTIGARA/VIA MONTE SANTO -	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 967	Affidamento servizio duplicazione chiavi e fornitura piccola ferramenta alla Ditta Gipifer sas di Ci	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 988	LAVORI DI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ALCUNI TRATTI DI VIA DE AMICIS AGGIUDICATI ALL'IMPRESA	9	0	1	97	nessuna
B6S - Settore affari generali e audit		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 983	IMPEGNO DI SPESA DI €220,00 PER INIZIATIVA GRUPPO CONSILIARE "LEGA SALVINI" E CONTESTUALE LIQU	9	0	1	97	nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9.00	0.00	0.67	98.00	
Atto n° 842	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO FRATTINI, SITO IN VIA FRATTINI SNC	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 862	SCUOLA CIVICA DI MUSICA SALVATORE LICITRA: ANNO SCOLASTICO 2021/2022 COMPENSI AI DOCENTI MESE DI GIU	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 992	ASSEGNAZIONE IN GESTIONE IN CONVENZIONE DEL CENTRO SPORTIVO MOZART E ANNESSE PERTINENZE, SITO IN VIA	9	0	0	100	nessuna
B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane		9.00	0.00	0.75	97.75	
Atto n° 901	Domande di assegni di maternità e assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori raccolte	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 917	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO AUSILIARI PULIZIE ASILO NIDO NAVE MESE DI GIUGNO 2022 - € 7.075,0	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 924	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CAF ACLIMILANO SERVIZI FISCALI SRL PER GESTIONE PRATICHE BONUS SOCIALI	9	0	0	100	nessuna
	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE					

Atto n° 943	CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.000,00 RELATIVA AI TRAS	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1023	Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 9.000,00 al "Centro Risorse per la	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1067	DGR N° XI/2974 DEL 23/03/2020, FONDO REGIONALE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIV	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1153	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI FONDI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLE RETI ISTITUZIONALI ANTI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1211	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL TITOLO SOCIALE DENOMINATO "MISURA UNICA 2022" DGR XI/5324/2021, PER I	9	0	1	97	nessuna
B9S - Staff del Sindaco e della Giunta		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 1223	PROGETTO AGORA. RIMBORSO SPESE PROGETTI A FINANZIAMENTO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 1239	SERVIZIO DI FORMAZIONE PER PROGETTO INFORMAZIONE:TO BE PART TAKE PART	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° 727	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE L	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 813	ART. 20 D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA COPERNICO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 814	ART. 20 D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA OGGIONI 5	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 836	ART. 20 D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA PICASSO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 855	ART. 20 D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FROVA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 863	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 866	PROVVEDIMENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVI ALLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO NELLE AREE D	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 1004	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MUSU e MONTE ORTIGARA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 805	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 2252C/2019 del 10/05/2019 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 884	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 3/2019 del 02/03/2019 Questu	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 913	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento nr. 159/001-0/2021 CC-TMI2	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 919	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 2126A/2019 del 11/10/2019 re	9	0	0	100	nessuna
	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art.					

Atto n° 936	18 comma 2) Verbale accertamento 2382O/2019 del 11/07/2019 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 947	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 152E/2019 del 26/08/2019 reg	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 953	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 218E/2019 del 27/09/2019 reg	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 961	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 2143C/2019 del 08/03/2019 re	9	0	0	100	nessuna