



## Verbale Risultanze Controlli

**Alla cortese attenzione**

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

**Seduta Numero:** 3/2022

**Data inizio controllo:** 26/10/2022

**Data fine controllo:** 28/10/2022

**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:** 55

**Numero atti esaminati:** 55

**Controlli applicabili:** 495

**Standard Non  
Conformi:** 0

**Opportunità di  
miglioramento:** 15

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 26/10/2022. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 28/10/2022 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**

BARBERA FRANCO ANDREA (SEGRETARIO GENERALE)

---

TURATI SILVIA (RESPONSABILE GRUPPO)

---

SESSA ELEONORA (COMPONENTE GRUPPO)

---

Seduta Numero: 3/2022	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
<b>CONTRATTI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>B4S - Corpo di polizia locale</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 1515	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E RIPRISTINO POST INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DELLA SEDE STRADA	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>B6S - Settore affari generali e audit</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 20	SURROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA MARIA CONCETTA RAHO, DIMISSIONARIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 23	PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 APRILE E 5 MAGGIO 2022	9	0	0	100	nessuna
<b>DELIBERAZIONI G.C.</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>	<b>99.40</b>	
<b>B0A - Area coordinamento strategico, programmazione e controllo</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 168	INTEGRAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022-2024 DI CUI ALLA GC 145/2022 CON IL PIANO DE	9	0	0	100	nessuna
<b>B1S - Settore servizi ai cittadini</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 93	EVENTO DENOMINATO "LO SBARACCO" 22 E 23 APRILE 2022	9	0	0	100	nessuna
<b>B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>97.00</b>	
Atto n° 81	ISTITUZIONE DELLO "SPORTELLO TUTELA E BENESSERE ANIMALI"	9	0	1	97	nessuna
<b>B7S - Settore politiche culturali e dello sport</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 159	ACQUISIZIONE DI PIANOFORTE DONATO ALLA SCUOLA CIVICA DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	9	0	0	100	nessuna
<b>B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 86	CONCESSIONE DI PATROCINIO ALLA FONDAZIONE MAZZINI IN OCCASIONE DELLA I^ EDIZIONE DEL CONCORSO REGION	9	0	0	100	nessuna
<b>DETERMINAZIONI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.47</b>	<b>98.60</b>	
<b>B0A - Area coordinamento strategico, programmazione e controllo</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>97.00</b>	
Atto n° 511	MANUTENZIONE MODULO SERVIZI ELETTORALI TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) N. 6777869 SUL MEPA PER UN I	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 619	RIMBORSO PER SPESE GIÀ SOSTENUTE PER MOBILITÀ PROGETTI EUROPEI	9	0	1	97	nessuna
<b>B1S - Settore servizi ai cittadini</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.67</b>	<b>98.00</b>	
Atto n° 398	SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 230,00 FUORI CAMPO I.V.A. D	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 671	SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE ISTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.530,00 FUORI CAMPO I.V.A.	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 801	IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA SULLA SICUREZZA PER LO	9	0	0	100	nessuna

	SVOLGIMENTO D					
<b>B2S - Settore governo del territorio</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 360	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ONLINE "TITOLI EDILIZI E CONVENZIONI URBANISTICHE DOPO LE LEGGI DI SEM	9	0	0	100	nessuna
<b>B3S - Settore risorse e patrimonio</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.33</b>	<b>99.00</b>	
Atto n° 649	IMPEGNO DI SPESA PER € 6,76 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 677	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER REFERNDUM 12 GIUGNO 2022 CIG ZA336BF9AF	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 572	ACQUISTO SOFTWARE RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2022	9	0	1	97	nessuna
<b>B4S - Corpo di polizia locale</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 386	RIMBORSO IMPORTI VERSATI IN ECCEDEZA E/O NON DOVUTI AL CODICE DELLA STRADA.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 520	FORNITURA DI BLOCCHI VERBALI PER ACCERTAMENTO INFRAZIONI AL CODICE DELLE STRADA. CIG: Z4D363E830	9	0	0	100	nessuna
<b>B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>	<b>99.40</b>	
Atto n° 335	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, MANUTENZIONE E ESECUZIONI DI LAVORI ACCESSO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 656	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGETTO 7 - OPERE DA IMPERMEABILIZZATORE, LATTONIERE E PULIZIA GRON	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 686	AFFIDAMENTO ALLA SIRAM Spa SITA IN VIA ANNA MARIA MOZZONI, 12 - MILANO - PER MANUTENZIONE DELL'IMPIANT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 725	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI DEGLI ALLOGGI COMUNALI - APPROVAZI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 731	PRODEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN VIA DEI LAVORATORI (TRATTO	9	0	1	97	nessuna
<b>B6S - Settore affari generali e audit</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>97.00</b>	
Atto n° 570	IMPEGNO DI SPESA E A FAVORE DELLA FONDAZIONE PAGANELLI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 829	RIMBORSO AD AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DEI PERMESSI USUFRUITI DAL CONSIGLIERE ANGELO DI LAURO	9	0	1	97	nessuna
<b>B7S - Settore politiche culturali e dello sport</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 554	SCUOLA CIVICA DI MUSICA SALVATORE LICITRA COMPENSO VICEDIRETTORE ANNO SCOLASTICO 2021/22 MESE DI APR	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 758	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DI PIANOFORTE DONATO ALLA SCUOLA CIVICA DEL COMUNE DI CINISELLO BA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 828	ASSEGNAZIONI PALESTRE SCOLASTICHE, PALAZZETTO DELLO SPORT E PATTINODROMO STAGIONE 2022/2023	9	0	0	100	nessuna
<b>B8S - Settore politiche</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.75</b>	<b>97.75</b>	

socioeducative e risorse umane		9.00	0.00	0.00	97.00	
Atto n° 504	Concessione contributi economici commissioni n. 159/167/168/170/171/172/173 - impegno di spesa € 2	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 594	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO COMUNALE ALLOGGI APPROVATO CON	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 596	APPROVAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE DI TELELAVORO "GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DI PARTE DEL PERSONALE	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 612	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ZEROSEIUP PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE SUI NIDI E INFANZIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 628	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA E CONTESTUALE IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE, IMPOSTE E TASSE PER STIPULA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 702	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO AUSILIARI PULIZIE ASILO NIDO NAVE MESI DI APRILE E MAGGIO 2022 -	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 416	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESI	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 600	Domande di assegni di maternità e assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori raccolte	9	0	1	97	nessuna
<b>B9S - Staff del Sindaco e della Giunta</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 450	MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE 77° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE ANNO 2022 - SPESA PREVISTA 317,20 I	9	0	0	100	nessuna
<b>ORDINANZE AMMINISTRATIVE</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>B4S - Corpo di polizia locale</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 388	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE M	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 426	PROVVEDIMENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA PETRELLA. ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PER	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 435	ART. 20 D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA LARIO N.	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 456	ART. 20 D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DE PONTI/RI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 548	ART. 20 D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA SIRTORI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 617	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DANT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 695	ART. 20 D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA GIACOSA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 712	ART. 20 D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA MONTE GR	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 406	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 42080/2021 del 14/09/2021 re	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 501	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 2780O/2021 del 09/10/2021 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 502	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 2779O/2021 del 01/10/2021 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 540	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 4325O/2021 del 27/11/2021 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 554	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 2911O/2021 del 20/11/2021 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 584	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 1946O/2019 del 07/07/2019 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 592	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 2105O/2019 del 31/05/2019 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 643	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 2224O/2019 del 04/11/2019 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 685	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 4044O/2021 del 23/12/2021 re	9	0	0	100	nessuna