



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: 1/2021

Data inizio controllo: 28/07/2021

Data fine controllo: 28/12/2021

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), ARDEMAGNI ELENA (COMPONENTE GRUPPO)

Numero atti estratti: 37

Numero atti esaminati: 37

Controlli applicabili: 328

**Standard Non
Conformi:** 0

**Opportunità di
miglioramento:** 12

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 28/07/2021. Il percorso di valutazione degli atti è durato fino al 28/12/2021 ed ha riguardato n. 37 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)

ARDEMAGNI ELENA (COMPONENTE GRUPPO)

Seduta Numero: 1/2021	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
CONTRATTI		9.00	0.00	0.00	100.00	
B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 1408	Lavori di estensione del sistema di videosorveglianza in alcune parti del territorio denominato "Pro	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° 2	ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 23.06.2020 DALLA CONSIGLIERA RAHO (LEGA) IN MERITO A: "QUARTIER	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° 35	ISTITUZIONE POSTEGGIO ISOLATO SPERIMENTALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PRESSO IL CIMITERO DI	9	0	0	100	nessuna
B2S - Settore governo del territorio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 39	INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITA' PROCEDENTE E DELL'AUTORITA' COMPETENTE NEI PROCEDIMENTI DI VAS, VERIFI	9	0	0	100	nessuna
B3S - Settore risorse e patrimonio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 62	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2020 E PRECEDENTI E DIVERSA MODULAZIONE DEL FO	9	0	0	100	nessuna
B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 17	ADESIONE AL PROGETTO " LA BUSSOLA: PERCORSI PER NON PERDERE LA ROTTA"	9	0	0	100	nessuna
DETERMINAZIONI		9.00	0.00	0.53	98.42	
B0A - Area coordinamento strategico, programmazione e controllo		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 291	MANUTENZIONE EASYBRIDGE E GESTIONE PORTALI - ANNO 2021 TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) N. 6092474 S	9	0	1	97	nessuna
B1S - Settore servizi ai cittadini		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 203	TRASPORTO FUNEBRE ISTITUZIONALE - E DEPOSITO SALME IN OBITORIO - IMPRESA PIROVANO E COMUNE DI MILANO	9	0	1	97	nessuna
B2S - Settore governo del territorio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 195	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA E COSTITUZIONE DEL FONDO PLUR	9	0	0	100	nessuna
B3S - Settore risorse e patrimonio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 113	NOMINA AGENTE CONTABILE PER IL SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 121	IMPEGNO DI SPESA DI € 14.628,34 (FUORI CAMPO IVA) PER LA QUOTA ASSOCIATIVA NAZIONALE COMUNI ITALIA	9	0	0	100	nessuna
B4S - Corpo di polizia locale		9.00	0.00	0.00	100.00	

Atto n° 221	FORNITURA CARTE DI CONTROLLO PER CRONOTAGHIGRAFI DIGITALI. CIG Z5630EB525	9	0	0	100	nessuna
B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia		9.00	0.00	0.75	97.75	
Atto n° 99	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 865,84 IVA COMPRESA PER PUBBLICAZ. BANDO DI GARA "SERVIZIO DI ACCERTAMENTO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 146	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAINOLDI ERMINO DI PADERNO DUGNANO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 284	Fornitura ed acquisti materiali e attrezzature varie per interventi in amministrazione diretta. Affi	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 228	RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 208 DELL'8/3/2021 DI INDIZIONE DELL	9	0	1	97	nessuna
B6S - Settore affari generali e audit		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 63	AGGIORNAMENTO ELENCO APERTO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE, PATRO	9	0	1	97	nessuna
B7S - Settore politiche culturali e dello sport		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 145	Organizzazione conferenza su Artemisia Gentileschi in occasione della Giornata Internazionale della	9	0	0	100	nessuna
B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane		9.00	0.00	0.50	98.50	
Atto n° 11	Domande di assegni di maternità e assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori raccolte	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 44	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA AVENTI E NON AVENTI DIRITTO ALL'ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 100	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI E INDIRETTI A PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN STRUTTURE AGGIORNAMENT	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 119	RETTIFICA D.D. N. 69 DEL 03.02.2021 AVENTE AD OGGETTO "CONCORSO ASSEgni DI STUDIO COMUNALI E DI BENE	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 153	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - COMMISSIONE N. 125 DEL 22/2/2021 - IMPEGNO DI SPESA 400 EURO E CONTESTUA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 246	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO COMUNALE ALLOGGI APPROVATO CON	9	0	1	97	nessuna
UDP 10		9.00	0.00	1.00	97.00	
Atto n° 21	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EURODESK TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA)	9	0	1	97	nessuna
ORDINANZE AMMINISTRATIVE		8.58	0.00	0.17	99.50	
B2S - Settore governo del territorio		9.00	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 72	ORDINANZA PER LA REGOLARIZZAZIONE APPARECCHIO A GAS METANO SIG.RA G.A.M. PRESSO LO STABILE SITO IN V	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 202	ORDINANZA PER LA REGOLARIZZAZIONE APPARECCHIO A GAS METANO SIG.RA B. D. P.	9	0	0	100	nessuna

	PRESSO LO STABILE SITO IN					
B4S - Corpo di polizia locale		8.44	0.00	0.00	100.00	
Atto n° 11	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FRISIA 5	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 49	PROVVEDIMENTO TEMPORANEO INERENTE LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA E. DE AMICIS E VIA A. FOGAZZARO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 94	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE ROMAGNA, VIALE UMBRIA E VIALE SI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 135	Ordinanza Ingiunzione ai sensi dell'art. 18 comma 2° Legge 24 novembre 1981 verbale n. 1/2017 E	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 137	Ordinanza Ingiunzione ai sensi dell'art. 18 comma 2° Legge 24 novembre 1981 verbale n 1582/2017 O	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 139	Ordinanza Ingiunzione ai sensi dell'art. 18 comma 2° Legge 24 novembre 1981 verbale n 1347/17 O	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 152	Ordinanza Ingiunzione ai sensi dell'art. 18 comma 2° Legge 24 novembre 1981 verbale 1402/2017 O	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 197	Ordinanza Ingiunzione ai sensi dell'art. 18 comma 2° Legge 24 novembre 1981 verbale n 1872/2017 O	8	0	0	100	nessuna
Atto n° 210	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONTE GRAPPA 105.	9	0	0	100	nessuna
B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia		9.00	0.00	2.00	94.00	
Atto n° 110	ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL GAS METANO DA PARTE DELLA SOCIETA' DI GESTIONE DEL	9	0	2	94	rettificato