



## Verbale Risultanze Controlli

**Alla cortese attenzione**

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

**Seduta Numero:** 1/2023

**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:** 59

**Numero atti esaminati:** 59

**Controlli applicabili:** 531

**Standard Non Conformi:** 0

**Opportunità di miglioramento:** 13

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. 59 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: 1/2023	Oggetto	Controlli applicabili	Non conformi	Migliorabili	Punteggio	Azione
<b>CONCESSIONI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<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° 61	Concessione area	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 91	Concessione area	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 102	Concessione area	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 50	Concessione loculo ossario 30.LE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 3	Concessione loculo ossario 30.LE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 32	Concessione area	9	0	0	100	nessuna
<b>CONTRATTI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<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° 1546	Contratto di locazione degli alloggi abitativi pubblici e sociali di cui alla Legge regionale n. 16/	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° 10	MOZIONE PRESENTATA IN DATA 23.02.2023 DAL CONS. DI LAURO (FI) E FIRMATA DA TUTTI I CAPIGRUPPO IN MER	9	0	0	100	nessuna
<b>DELIBERAZIONI G.C.</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° 73	SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO. MODIFICA SISTEMA TARIFFARIO.	9	0	0	100	nessuna
<b>B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 60	ADOZIONE AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DI PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 202	9	0	0	100	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° 46	PATROCINIO RICHIESTO DA ASSOCIAZIONE GRUPPO CULTURALE COMPAGNIA DEL BORGO IN MERITO A CELEBRAZIONE Q	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 47	PATROCINI RICHIESTI DA ASSOCIAZIONE CULTURALE I CALABRESI RELATIVAMENTE A EVENTI "U CUMBITU" DEL 18	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° 104	OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, AFOL METROPOLITANA E AZIENDA CON	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 106	APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2023-2025 DELL'OFFERTA DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI E SOCIALI	9	0	0	100	nessuna
<b>DETERMINAZIONI</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.46</b>	<b>98.61</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° 185	MANUTENZIONE FIRME DIGITALI REMOTE E PEC - TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) - PROCEDURA N. 21	9	0	1	97	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° 268	Elezioni Consiglio Comunale e Sindaco di Cinisello Balsamo 14 e 15 maggio 2023. Spese postali per la	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 409	IMPEGNO DI SPESA PER L'EVENTO MUSICALE "DANIELE SI NASCE" TRIBUTATO A RENATO ZERO - SABATO 15 AP	9	0	0	100	nessuna
<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° 364	RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA A TITOLO DI SANZIONE IN MERITO ALLA P.E. N. 37/23 PER L'IMPORTO D	9	0	0	100	nessuna
<b>B3S - Settore risorse e patrimonio</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
Atto n° 56	PRENOTAZIONE IMPEGNI PER SPESE MINUTE INDIFFERIBILI ED URGENTI E COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 97	AFFITTO TERRENO AGRICOLO SITO IN COMUNE DI CINISELLO BALSAMO ALL'INTERNO DEL PARCO GRUGNOTORTO PER	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 167	ACQUISTO N. 2 SOFTWARE: RELAZIONE DI FINE MANDATO, RELAZIONE DI INIZIO MANDATO DALLA CASA EDITRICE C	9	0	0	100	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° 93	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA PRESSO CENTRO LAT ACCREDITATO PER N.01 MISURA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 207	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BATTERIE E RELATIVI ACCESSORI PER LE RADIO IN DOTAZIONE AL CORPO D	9	0	0	100	nessuna
<b>B5S - Settore opere pubbliche, ambiente ed energia</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.80</b>	<b>97.60</b>	
Atto n° 91	LAVORI DI ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN ALCUNE PARTI DEL TERRITORIO "PROGETTO SICUR	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 206	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN FAVORE	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 215	PNRR M.2C.4 INV. 2.2 "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 234	NUOVI POSTI AUTO IN SOSTITUZIONE DEI DEPOSITI PREFABBRICATI ESTERNI DEMOLITI PRESSO GLI EDIFICI RESI	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 367	SERVIZIO RINNOVABILE, PER L'INTEGRAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E IL MONITORAGGIO CONTINUO DEL PATRIMONIO	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° 184	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO CARLO ORLANDI PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICOR	9	0	1	97	nessuna
<b>B7S - Settore politiche culturali e dello sport</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.33</b>	<b>99.00</b>	
Atto n° 154	Organizzazione del Carnevale cittadino - CIG Z6539E6C60	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 157	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EURODESK TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA)	9	0	1	97	nessuna

Atto n° 287	ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ADOBE PREMIERE PRO. CIG ZCC3A2E4E4	9	0	0	100	nessuna
<b>B8S - Settore politiche socioeducative e risorse umane</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.57</b>	<b>98.29</b>	
Atto n° 430	PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DI RACCOLTA DELLE DOMANDE - CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO IND	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 6	RIDUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVI A DEGENZE DI PERSONE ANZIANE RICOVERATE IN RSA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 103	CONCESSIONE CONTRIBUTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO COMUNALE ALLOGGI APPROVATO CON	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 136	ACCERTAMENTO DEI PROVENTI PER I PASTI EROGATI A GENNAIO 2023 AGLI EDUCATORI DELL'ASSISTENZA SCOLASTI	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 190	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO A EROGAZIONI CONTRIBUTI PER SITUAZIONI DI ESTREMA EMERG	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 309	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO DELLA STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN CINISELLO BALSAMO,	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 421	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA E CONTESTUALE IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE, IMPOSTE E TASSE PER STIPULA	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° 204	Affidamento incarico all'Agenzia di Comunicazione kMap Srl per la realizzazione del Piano di Comunic	9	0	0	100	nessuna
<b>UDP 8</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>97.00</b>	
Atto n° 417	PNRR M.5C.2 MISURA 3 INV. 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" CLUSTER 1 FINANZIATO DA NEXT GENERATIO	9	0	1	97	nessuna
Atto n° 317	PNRR M 5C.2 MISURA 3 INV. 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CLUSTER 2 FINANZIATO DA NEXT GENERA	9	0	1	97	nessuna
<b>ORDINANZE AMMINISTRATIVE</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	
<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° 116	DIFFIDA A DEMOLIRE, AI SENSI DELL'ART. 35 DEL D.P.R. 380/01, DI OPERE REALIZZATE SU AREA STRADALE	9	0	0	100	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° 51	ART. 20 D.LGS n.285/92 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN LARGO MILANO AN	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 57	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA GRAMSCI, ROMA, LIBERTA', FIU	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 132	PROVVEDIMENTI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE VIA AQUILEIA	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 175	PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BIXIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 259	PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE	9	0	0	100	nessuna

Atto n° 230	STRADALE RELATIVAMENTE ALLA SOSTA DEI VEICOLI IN V	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 284	ART. 20 D.LGS n.285/92 – RIF. ISTANZA N 16365/2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIO	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 296	ART. 5 c.III° D.LGS n.285/92 -- RIF. ISTANZA N. 16249/2023 PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIR	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 27	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 4178C/2022 del 13/05/2022 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 66	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 4405/2022 del 29/06/2022 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 68	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 4049O/2022 del 16/05/2022 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 74	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 4162O/2022 del 08/07/2022 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 212	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 4155E/2022 del 29/06/2022 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 221	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 4501O/2022 del 05/09/2022 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 229	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 3998O/2022 del 04/02/2022 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 316	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 4514O/2022 del 25/11/2022 re	9	0	0	100	nessuna
Atto n° 318	Ordinanza Ingiunzione (L.689/1981 art. 18 comma 2) Verbale accertamento 4516O/2022 del 28/11/2022 re	9	0	0	100	nessuna